

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 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.	16418	PAD nº. 0629/2018		60,62
01/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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.	16418	PAD nº. 0629/2018	60,62	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 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.	16418	PAD nº. 0629/2018	60,62	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 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.	16418	PAD nº. 0629/2018		60,62
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	16418	PAD nº. 0629/2018	60,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	16418	PAD nº. 0629/2018		60,62
01/06/2023	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 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.	16420	PAD nº. 0562/2017		661,32
01/06/2023	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 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.	16420	PAD nº. 0562/2017	661,32	
01/06/2023	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 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.	16420	PAD nº. 0562/2017	661,32	
01/06/2023	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 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.	16420	PAD nº. 0562/2017		661,32
01/06/2023	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 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.	16420	PAD nº. 0562/2017	661,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	16420	PAD nº. 0562/2017		661,32
01/06/2023	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 (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17008	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
01/06/2023	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 (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17008	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99
01/06/2023	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 (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17008	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
01/06/2023	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 (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17008	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99
01/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17010	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99
01/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17010	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
01/06/2023	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 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17010	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
01/06/2023	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 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17010	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17010	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17010	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17012	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17012	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17012	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17012	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
01/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17013	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
01/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17013	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	
01/06/2023	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 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17013	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	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 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17013	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17013	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17013	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
01/06/2023	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. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17019	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
01/06/2023	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. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17019	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17019	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17019	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17021	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17021	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
01/06/2023	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 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17021	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	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 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17021	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17021	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17021	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	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. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17024	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
01/06/2023	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. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17024	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17024	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17024	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17026	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
01/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17026	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
01/06/2023	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 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17026	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	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 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17026	Jeton 16 a 31/05/2023 3		1.123,14
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17026	Jeton 16 a 31/05/2023 3	1.123,14	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17026	Jeton 16 a 31/05/2023 3		1.123,14
01/06/2023	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. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17038	Portaria nº 425/2023	200,49	
01/06/2023	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. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17038	Portaria nº 425/2023		200,49
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17038	Portaria nº 425/2023	200,49	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17038	Portaria nº 425/2023		200,49
01/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17039	Portaria nº 425/2023		200,49
01/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17039	Portaria nº 425/2023	200,49	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17039	Portaria nº 425/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17039	Portaria nº 425/2023		200,49
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17039	Portaria nº 425/2023	200,49	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17039	Portaria nº 425/2023		200,49
01/06/2023	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 (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17042	Portaria nº425/2023	200,49	
01/06/2023	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 (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17042	Portaria nº425/2023		200,49
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17042	Portaria nº425/2023	200,49	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17042	Portaria nº425/2023		200,49
01/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17043	Portaria nº425/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17043	Portaria nº425/2023	200,49	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17043	Portaria nº425/2023	200,49	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17043	Portaria nº425/2023		200,49
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17043	Portaria nº425/2023	200,49	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17043	Portaria nº425/2023		200,49
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17112	Portaria nº. 0400/2023	601,47	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17112	Portaria nº. 0400/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17112	Portaria nº. 0400/2023	601,47	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17112	Portaria nº. 0400/2023		601,47
01/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17113	Portaria nº. 0400/2023		601,47
01/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17113	Portaria nº. 0400/2023	601,47	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17113	Portaria nº. 0400/2023	601,47	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17113	Portaria nº. 0400/2023		601,47
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17113	Portaria nº. 0400/2023	601,47	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17113	Portaria nº. 0400/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17246		1.362,71	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17246			1.362,71
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17246		1.362,71	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17246			1.362,71
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17246		1.362,71	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17246			1.362,71
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17247		54,52	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17247			54,52
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET.	17247		54,52	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET.	17247			54,52
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17247		54,52	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17247			54,52
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17248		582,75	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17248			582,75
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17248		582,75	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17248			582,75
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17248		582,75	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17248			582,75
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17249		103,35	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17249			103,35
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET.	17249		103,35	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET.	17249			103,35
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17249		103,35	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17249			103,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17250		66,30	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET.	17250			66,30
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET.	17250		66,30	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET.	17250			66,30
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17250		66,30	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17250			66,30
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17251		43,10	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17251			43,10
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17251		43,10	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17251			43,10
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17251		43,10	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17251			43,10
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18267		1.160,03	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18267			1.160,03
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18267		1.160,03	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18267			1.160,03
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18267		1.160,03	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18267			1.160,03
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18268		1.166,86	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18268			1.166,86
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18268		1.166,86	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18268			1.166,86
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18268		1.166,86	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18268			1.166,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18269		27,46	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18269			27,46
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18269		27,46	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18269			27,46
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18269		27,46	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18269			27,46
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18270		67,06	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18270			67,06
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18270		67,06	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18270			67,06
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18270		67,06	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18270			67,06
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18272		874,95	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18272			874,95
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18272		874,95	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18272			874,95
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18272		874,95	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18272			874,95
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18273		140,08	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18273			140,08
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18273		140,08	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18273			140,08
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18273		140,08	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18273			140,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18274		334,76	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18274			334,76
01/06/2023	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.	18274		334,76	
01/06/2023	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.	18274			334,76
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18274		334,76	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18274			334,76
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18275		1.456,02	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18275			1.456,02
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18275		1.456,02	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18275			1.456,02
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18275		1.456,02	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18275			1.456,02
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18276		1.089,60	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18276			1.089,60
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18276		1.089,60	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18276			1.089,60
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18276		1.089,60	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18276			1.089,60
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18277		15.005,01	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18277			15.005,01
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18277		15.005,01	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18277			15.005,01
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18277		15.005,01	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18277			15.005,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18278		359,95	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18278			359,95
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18278		359,95	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18278			359,95
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18278		359,95	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18278			359,95
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18279		225,12	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18279			225,12
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18279		225,12	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18279			225,12
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18279		225,12	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18279			225,12
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18280		7,13	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18280			7,13
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18280		7,13	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18280			7,13
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18280		7,13	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18280			7,13
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18281		16.041,42	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18281			16.041,42
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18281		16.041,42	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18281			16.041,42
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18281		16.041,42	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18281			16.041,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18282		549,75	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18282			549,75
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18282		549,75	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18282			549,75
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18282		549,75	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18282			549,75
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18283		365,04	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18283			365,04
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18283		365,04	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18283			365,04
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18283		365,04	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18283			365,04
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18284		403,00	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18284			403,00
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18284		403,00	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18284			403,00
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18284		403,00	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18284			403,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18285		279,98	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18285			279,98
01/06/2023	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.	18285		279,98	
01/06/2023	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.	18285			279,98
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18285		279,98	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18285			279,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18286		76,42	
01/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18286			76,42
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18286		76,42	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18286			76,42
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18286		76,42	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18286			76,42
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18287		1.449,78	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18287			1.449,78
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18287		1.449,78	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18287			1.449,78
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18287		1.449,78	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18287			1.449,78
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18288		33,62	
01/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18288			33,62
01/06/2023	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.	18288		33,62	
01/06/2023	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.	18288			33,62
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18288		33,62	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18288			33,62
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18289		5.672,58	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18289			5.672,58
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18289		5.672,58	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18289			5.672,58
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18289		5.672,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18289			5.672,58
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18290		730,74	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18290			730,74
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18290		730,74	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18290			730,74
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18290		730,74	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18290			730,74
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18291		9.642,82	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18291			9.642,82
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18291		9.642,82	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18291			9.642,82
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18291		9.642,82	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18291			9.642,82
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18292		500,87	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18292			500,87
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18292		500,87	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18292			500,87
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18292		500,87	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18292			500,87
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18293		4.666,86	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18293			4.666,86
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18293		4.666,86	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18293			4.666,86
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18293		4.666,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18293			4.666,86
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18294		7.044,49	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18294			7.044,49
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18294		7.044,49	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18294			7.044,49
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18294		7.044,49	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18294			7.044,49
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18295		5.294,80	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18295			5.294,80
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18295		5.294,80	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18295			5.294,80
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18295		5.294,80	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18295			5.294,80
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18296		235,87	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18296			235,87
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18296		235,87	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18296			235,87
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18296		235,87	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18296			235,87
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18297		110,12	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18297			110,12
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18297		110,12	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18297			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18297		110,12	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18297			110,12
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18298		687,39	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18298			687,39
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18298		687,39	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18298			687,39
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18298		687,39	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18298			687,39
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18299		867,89	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18299			867,89
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18299		867,89	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18299			867,89
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18299		867,89	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18299			867,89
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18300		68,99	
01/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18300			68,99
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18300		68,99	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18300			68,99
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18300		68,99	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18300			68,99
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18301		104,41	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18301			104,41
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18301		104,41	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18301			104,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18301		104,41	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18301			104,41
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18302		31,92	
01/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18302			31,92
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18302		31,92	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18302			31,92
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18302		31,92	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18302			31,92
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18303		264,29	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18303			264,29
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18303		264,29	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18303			264,29
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18303		264,29	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18303			264,29
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18304		171,79	
01/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18304			171,79
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18304		171,79	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18304			171,79
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18304		171,79	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18304			171,79
01/06/2023	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.	19898			86.178,72
01/06/2023	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.	19898		86.178,72	
01/06/2023	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.	19933			303,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	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.	19933		303,95	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19933		303,95	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19933			303,95
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19989			19.300,50
01/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19989		19.300,50	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19989		19.300,50	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19989			19.300,50
01/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23420			2.103,66
01/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23420		2.103,66	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23420		2.103,66	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23420			2.103,66
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23420		2.103,66	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23420			2.103,66
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23421	PAD nº. 0328/2021		2.103,66
01/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23421	PAD nº. 0328/2021	2.103,66	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23421	PAD nº. 0328/2021	2.103,66	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23421	PAD nº. 0328/2021		2.103,66
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23421	PAD nº. 0328/2021	2.103,66	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23421	PAD nº. 0328/2021		2.103,66
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23436		156,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23436			156,56
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23436		156,56	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23436			156,56
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23436		156,56	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23436			156,56
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23437			2,61
01/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23437		2,61	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23437		2,61	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23437			2,61
01/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23438			153,95
01/06/2023	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	23438		153,95	
Total do dia					443.046,15	443.046,15
02/06/2023	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 5291 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.	16143	Portaria nº390/2023		1.218,75
02/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 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.	16143	Portaria nº390/2023	1.218,75	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 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.	16143	Portaria nº390/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 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.	16143	Portaria nº390/202 3		1.218,75
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 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.	16143	Portaria nº390/202 3	1.218,75	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 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.	16143	Portaria nº390/202 3		1.218,75
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 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.	16146	Portaria nº390/202 3		1.218,75
02/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago 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.	16146	Portaria nº390/202 3	1.218,75	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	16146	Portaria nº390/202 3	1.218,75	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago 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.	16146	Portaria nº390/202 3		1.218,75
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	16146	Portaria nº390/202 3	1.218,75	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	16146	Portaria nº390/202 3		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16469	PEF Nº 001/2023		440,00
02/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16469	PEF Nº 001/2023	440,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16469	PEF Nº 001/2023	440,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16469	PEF Nº 001/2023		440,00
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16469	PEF Nº 001/2023	440,00	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023.	16469	PEF Nº 001/2023		440,00
02/06/2023	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 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17011	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99
02/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17011	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
02/06/2023	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 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17011	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
02/06/2023	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 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17011	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17011	Auxílios 16 a 31/05/2023	3.930,99	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17011	Auxílios 16 a 31/05/2023		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	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 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17014	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
02/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17014	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	
02/06/2023	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 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17014	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	
02/06/2023	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 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17014	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17014	Auxílios 16 a 31/05/2023	5.615,70	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17014	Auxílios 16 a 31/05/2023		5.615,70
02/06/2023	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 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17022	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
02/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17022	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
02/06/2023	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 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17022	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	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 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17022	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17022	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17022	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
02/06/2023	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 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17027	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
02/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17027	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
02/06/2023	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 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17027	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
02/06/2023	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 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17027	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17027	Jeton 16 a 31/05/2023	1.123,14	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023.	17027	Jeton 16 a 31/05/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17040	Portaria nº 425/2023		200,49
02/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17040	Portaria nº 425/2023	200,49	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17040	Portaria nº 425/2023	200,49	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17040	Portaria nº 425/2023		200,49
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17040	Portaria nº 425/2023	200,49	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17040	Portaria nº 425/2023		200,49
02/06/2023	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 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17044	Portaria nº425/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17044	Portaria nº425/2023	200,49	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17044	Portaria nº425/2023	200,49	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17044	Portaria nº425/2023		200,49
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17044	Portaria nº425/2023	200,49	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023.	17044	Portaria nº425/2023		200,49
02/06/2023	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 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17114	Portaria nº. 0400/2023		601,47
02/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17114	Portaria nº. 0400/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17114	Portaria nº. 0400/2023	601,47	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17114	Portaria nº. 0400/2023		601,47
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17114	Portaria nº. 0400/2023	601,47	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE.	17114	Portaria nº. 0400/2023		601,47
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17252		3.351,30	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17252			3.351,30
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17252		3.351,30	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17252			3.351,30
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17252		3.351,30	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17252			3.351,30
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17253		167,58	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17253			167,58
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET.	17253		167,58	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET.	17253			167,58
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17253		167,58	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17253			167,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17254		1.093,87	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17254			1.093,87
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17254		1.093,87	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17254			1.093,87
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17254		1.093,87	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17254			1.093,87
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17255		264,46	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17255			264,46
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET.	17255		264,46	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET.	17255			264,46
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17255		264,46	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17255			264,46
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17256		11,28	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17256			11,28
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17256		11,28	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17256			11,28
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17256		11,28	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17256			11,28
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18305		950,48	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18305			950,48
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18305		950,48	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18305			950,48
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18305		950,48	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18305			950,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18306		1.612,92	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18306			1.612,92
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18306		1.612,92	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18306			1.612,92
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18306		1.612,92	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18306			1.612,92
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18307		76,65	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18307			76,65
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18307		76,65	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18307			76,65
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18307		76,65	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18307			76,65
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18308		273,11	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18308			273,11
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18308		273,11	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18308			273,11
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18308		273,11	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18308			273,11
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18309		1.106,78	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18309			1.106,78
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18309		1.106,78	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18309			1.106,78
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18309		1.106,78	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18309			1.106,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18310		302,91	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18310			302,91
02/06/2023	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.	18310		302,91	
02/06/2023	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.	18310			302,91
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18310		302,91	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18310			302,91
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18311		2.422,64	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18311			2.422,64
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18311		2.422,64	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18311			2.422,64
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18311		2.422,64	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18311			2.422,64
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18312		1.574,76	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18312			1.574,76
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18312		1.574,76	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18312			1.574,76
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18312		1.574,76	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18312			1.574,76
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18313		11.214,49	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18313			11.214,49
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18313		11.214,49	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18313			11.214,49
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18313		11.214,49	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18313			11.214,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18314		14.644,47	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18314			14.644,47
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18314		14.644,47	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18314			14.644,47
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18314		14.644,47	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18314			14.644,47
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18315		607,24	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18315			607,24
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18315		607,24	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18315			607,24
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18315		607,24	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18315			607,24
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18316		1.307,71	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18316			1.307,71
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18316		1.307,71	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18316			1.307,71
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18316		1.307,71	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18316			1.307,71
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18317		5.250,35	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18317			5.250,35
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18317		5.250,35	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18317			5.250,35
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18317		5.250,35	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18317			5.250,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18318		7.772,11	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18318			7.772,11
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18318		7.772,11	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18318			7.772,11
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18318		7.772,11	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18318			7.772,11
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18319		1.229,75	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18319			1.229,75
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18319		1.229,75	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18319			1.229,75
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18319		1.229,75	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18319			1.229,75
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18320		902,90	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18320			902,90
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18320		902,90	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18320			902,90
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18320		902,90	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18320			902,90
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18321		4.754,40	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18321			4.754,40
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18321		4.754,40	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18321			4.754,40
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18321		4.754,40	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18321			4.754,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18322		272,51	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18322			272,51
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18322		272,51	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18322			272,51
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18322		272,51	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18322			272,51
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18323		3.948,33	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18323			3.948,33
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18323		3.948,33	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18323			3.948,33
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18323		3.948,33	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18323			3.948,33
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18324		3.425,42	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18324			3.425,42
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18324		3.425,42	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18324			3.425,42
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18324		3.425,42	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18324			3.425,42
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18325		54,44	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18325			54,44
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18325		54,44	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18325			54,44
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18325		54,44	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18325			54,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18326		220,24	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18326			220,24
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18326		220,24	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18326			220,24
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18326		220,24	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18326			220,24
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18327		18,08	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18327			18,08
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18327		18,08	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18327			18,08
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18327		18,08	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18327			18,08
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18328		1.130,47	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18328			1.130,47
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18328		1.130,47	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18328			1.130,47
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18328		1.130,47	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18328			1.130,47
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18329		459,37	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18329			459,37
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18329		459,37	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18329			459,37
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18329		459,37	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18329			459,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18330		93,49	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18330			93,49
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18330		93,49	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18330			93,49
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18330		93,49	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18330			93,49
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18331		443,22	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18331			443,22
02/06/2023	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.	18331		443,22	
02/06/2023	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.	18331			443,22
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18331		443,22	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18331			443,22
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18332		293,79	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18332			293,79
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18332		293,79	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18332			293,79
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18332		293,79	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18332			293,79
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18333		510,97	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18333			510,97
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18333		510,97	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18333			510,97
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18333		510,97	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18333			510,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18334		341,41	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18334			341,41
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18334		341,41	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18334			341,41
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18334		341,41	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18334			341,41
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18335		347,30	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18335			347,30
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18335		347,30	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18335			347,30
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18335		347,30	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18335			347,30
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18336		27,54	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18336			27,54
02/06/2023	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.	18336		27,54	
02/06/2023	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.	18336			27,54
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18336		27,54	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18336			27,54
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18337		230,85	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18337			230,85
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18337		230,85	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18337			230,85
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18337		230,85	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18337			230,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18338		58,63	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18338			58,63
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18338		58,63	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18338			58,63
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18338		58,63	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18338			58,63
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18339		134,58	
02/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18339			134,58
02/06/2023	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.	18339		134,58	
02/06/2023	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.	18339			134,58
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18339		134,58	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18339			134,58
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18340		66,67	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18340			66,67
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18340		66,67	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18340			66,67
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18340		66,67	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18340			66,67
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18341		186,49	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18341			186,49
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18341		186,49	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18341			186,49
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18341		186,49	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18341			186,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18342		110,12	
02/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18342			110,12
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18342		110,12	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18342			110,12
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18342		110,12	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18342			110,12
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18343		65,03	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18343			65,03
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18343		65,03	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18343			65,03
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18343		65,03	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18343			65,03
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18344		57,33	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18344			57,33
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18344		57,33	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18344			57,33
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18344		57,33	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18344			57,33
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18345		6,12	
02/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18345			6,12
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18345		6,12	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18345			6,12
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18345		6,12	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18345			6,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	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.	19899			64.030,84
02/06/2023	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.	19899		64.030,84	
02/06/2023	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.	19934			540,28
02/06/2023	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.	19934		540,28	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19934		540,28	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19934			540,28
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19990			17.125,04
02/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19990		17.125,04	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19990		17.125,04	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19990			17.125,04
02/06/2023	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.	23182			1,96
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23182		1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23182		1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23182			1,96
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23182		1,96	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23182			1,96
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23183	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/06/2023	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.	23183	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23183	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23183	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23183	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23183	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/06/2023	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.	23184			1,96
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23184		1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23184		1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23184			1,96
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23184		1,96	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23184			1,96
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23185	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/06/2023	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.	23185	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23185	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23185	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23185	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23185	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/06/2023	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.	23236			4,73
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23236		4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23236		4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23236			4,73
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23236		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23236			4,73
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23237	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23237	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23237	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23237	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23237	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23237	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23238			4,73
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23238		4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23238		4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23238			4,73
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23238		4,73	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23238			4,73
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23239	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23239	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23239	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23239	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23239	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23239	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23240			4,73
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23240		4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23240		4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23240			4,73
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23240		4,73	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23240			4,73
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23241	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23241	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23241	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23241	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23241	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23241	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23276			5,88
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23276		5,88	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23276		5,88	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23276			5,88
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23276		5,88	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23276			5,88
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23277	PAD nº. 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23277	PAD nº. 0328/2021	5,88	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23277	PAD nº. 0328/2021	5,88	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23277	PAD nº. 0328/2021		5,88
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23277	PAD nº. 0328/2021	5,88	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23277	PAD nº. 0328/2021		5,88
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23300			9,46
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23300		9,46	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23300		9,46	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23300			9,46
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23300		9,46	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23300			9,46
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23301	PAD nº. 0328/2021		9,46
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23301	PAD nº. 0328/2021	9,46	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23301	PAD nº. 0328/2021	9,46	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23301	PAD nº. 0328/2021		9,46
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23301	PAD nº. 0328/2021	9,46	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23301	PAD nº. 0328/2021		9,46
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23416			1.986,21
02/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23416		1.986,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23416		1.986,21	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23416			1.986,21
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23416		1.986,21	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23416			1.986,21
02/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23417	PAD nº. 0328/2021		1.986,21
02/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23417	PAD nº. 0328/2021	1.986,21	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23417	PAD nº. 0328/2021	1.986,21	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23417	PAD nº. 0328/2021		1.986,21
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23417	PAD nº. 0328/2021	1.986,21	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23417	PAD nº. 0328/2021		1.986,21
Total do dia					378.681,88	378.681,88
05/06/2023	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 o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17201	Portaria nº 434/2023	1.002,45	
05/06/2023	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 o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17201	Portaria nº 434/2023		1.002,45
05/06/2023	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 o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17201	Portaria nº 434/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	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 o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17201	Portaria nº 434/2023		1.002,45
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17202	Portaria nº 434/2023		1.002,45
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17202	Portaria nº 434/2023	1.002,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17202	Portaria nº 434/2023	1.002,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17202	Portaria nº 434/2023		1.002,45
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17202	Portaria nº 434/2023	1.002,45	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17202	Portaria nº 434/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17229	PAD nº 0100/2021		4.652,61
05/06/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17229	PAD nº 0100/2021	4.652,61	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17229	PAD nº 0100/2021	4.652,61	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17229	PAD nº 0100/2021		4.652,61
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17229	PAD nº 0100/2021	4.652,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17229	PAD nº 0100/2021		4.652,61
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17257		13.135,00	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17257			13.135,00
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17257		13.135,00	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17257			13.135,00
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17257		13.135,00	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17257			13.135,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17258		257,54	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17258			257,54
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito INCORPNET.	17258		257,54	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito INCORPNET.	17258			257,54
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17258		257,54	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17258			257,54
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17259		656,41	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17259			656,41
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET.	17259		656,41	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito INCORPNET.	17259			656,41
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17259		656,41	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17259			656,41
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17260		3.300,39	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17260			3.300,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17260		3.300,39	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito INCORPNET.	17260			3.300,39
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17260		3.300,39	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17260			3.300,39
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17261		868,10	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito INCORPNET.	17261			868,10
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET.	17261		868,10	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de crédito INCORPNET.	17261			868,10
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17261		868,10	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17261			868,10
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17262		225,08	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET.	17262			225,08
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET.	17262		225,08	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito INCORPNET.	17262			225,08
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17262		225,08	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17262			225,08
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17263		289,47	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17263			289,47
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17263		289,47	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito INCORPNET.	17263			289,47
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17263		289,47	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17263			289,47
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito INCORPNET.	17264		233,15	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET.	17264			233,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET.	17264		233,15	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito INCORPNET.	17264			233,15
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17264		233,15	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito INCORPNET.	17264			233,15
05/06/2023	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. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17269	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	
05/06/2023	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. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17269	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
05/06/2023	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. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17269	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	
05/06/2023	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. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17269	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17270	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17270	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17270	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17270	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17270	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17270	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
05/06/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17294	PEF nº 003/2023		36.615,51
05/06/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17294	PEF nº 003/2023	36.615,51	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17294	PEF nº 003/2023	36.615,51	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17294	PEF nº 003/2023		36.615,51
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17294	PEF nº 003/2023	36.615,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17294	PEF nº 003/2023		36.615,51
05/06/2023	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. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17296	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
05/06/2023	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. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17296	Portaria nº. 0431/2023		801,96
05/06/2023	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. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17296	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
05/06/2023	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. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17296	Portaria nº. 0431/2023		801,96
05/06/2023	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. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17297	Portaria nº. 0430/2023	200,49	
05/06/2023	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. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17297	Portaria nº. 0430/2023		200,49
05/06/2023	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. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17297	Portaria nº. 0430/2023	200,49	
05/06/2023	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. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17297	Portaria nº. 0430/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17298	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17298	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17298	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17298	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17299	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17299	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17299	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	
05/06/2023	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. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17299	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17300	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17300	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17300	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17300	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17301	Portaria nº. 0431/2023		801,96
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17301	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17301	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17301	Portaria nº. 0431/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17301	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17301	Portaria nº. 0431/2023		801,96
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17303	Portaria nº. 0430/2023		200,49
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17303	Portaria nº. 0430/2023	200,49	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17303	Portaria nº. 0430/2023	200,49	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17303	Portaria nº. 0430/2023		200,49
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17303	Portaria nº. 0430/2023	200,49	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17303	Portaria nº. 0430/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17305	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17305	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17305	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17305	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17305	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17305	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17307	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17307	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17307	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17307	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17307	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17307	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17309	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17309	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17309	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17309	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17309	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17309	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17311	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17311	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17311	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17311	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45
05/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17312	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45
05/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17312	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17312	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17312	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17312	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17312	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC.	17314	PAD nº 394/2021	30.029,53	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC.	17314	PAD nº 394/2021		30.029,53
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC.	17314	PAD nº 394/2021	30.029,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC.	17314	PAD nº 394/2021		30.029,53
05/06/2023	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 serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95.	17315	PAD nº 0734/2022	298.083,31	
05/06/2023	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 serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95.	17315	PAD nº 0734/2022		298.083,31
05/06/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95.	17315	PAD nº 0734/2022	298.083,31	
05/06/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95.	17315	PAD nº 0734/2022		298.083,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	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 serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95.	17315	PAD nº 0734/2022	298.083,31	
05/06/2023	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 serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95.	17315	PAD nº 0734/2022		298.083,31
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18346		23.148,90	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18346			23.148,90
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18346		23.148,90	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18346			23.148,90
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18346		23.148,90	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18346			23.148,90
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18347		24.958,38	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18347			24.958,38
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18347		24.958,38	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18347			24.958,38
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18347		24.958,38	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18347			24.958,38
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18348		1.082,40	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18348			1.082,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18348		1.082,40	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18348			1.082,40
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18348		1.082,40	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18348			1.082,40
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18349		2.328,98	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18349			2.328,98
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18349		2.328,98	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18349			2.328,98
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18349		2.328,98	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18349			2.328,98
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18350		8.497,22	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18350			8.497,22
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18350		8.497,22	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18350			8.497,22
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18350		8.497,22	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18350			8.497,22
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18351		19.324,46	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18351			19.324,46
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18351		19.324,46	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18351			19.324,46
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18351		19.324,46	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18351			19.324,46
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18352		2.266,10	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18352			2.266,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18352		2.266,10	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18352			2.266,10
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18352		2.266,10	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18352			2.266,10
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18353		9.395,66	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18353			9.395,66
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18353		9.395,66	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18353			9.395,66
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18353		9.395,66	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18353			9.395,66
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18354		7.436,75	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18354			7.436,75
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18354		7.436,75	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18354			7.436,75
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18354		7.436,75	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18354			7.436,75
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18355		6.408,71	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18355			6.408,71
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18355		6.408,71	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18355			6.408,71
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18355		6.408,71	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18355			6.408,71
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18356		471,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18356			471,74
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18356		471,74	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18356			471,74
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18356		471,74	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18356			471,74
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18357		110,12	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18357			110,12
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18357		110,12	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18357			110,12
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18357		110,12	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18357			110,12
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18358		1.195,52	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18358			1.195,52
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18358		1.195,52	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18358			1.195,52
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18358		1.195,52	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18358			1.195,52
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18359		1.175,04	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18359			1.175,04
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18359		1.175,04	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18359			1.175,04
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18359		1.175,04	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18359			1.175,04
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18360		116,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18360			116,00
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18360		116,00	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18360			116,00
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18360		116,00	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18360			116,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18361		56,00	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18361			56,00
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18361		56,00	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18361			56,00
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18361		56,00	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18361			56,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18362		54,38	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18362			54,38
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18362		54,38	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18362			54,38
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18362		54,38	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18362			54,38
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18363		21,78	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18363			21,78
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18363		21,78	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18363			21,78
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18363		21,78	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18363			21,78
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18364		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18364			220,24
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18364		220,24	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18364			220,24
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18364		220,24	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18364			220,24
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18365		143,16	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18365			143,16
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18365		143,16	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18365			143,16
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18365		143,16	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18365			143,16
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18950		3.014,41	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18950			3.014,41
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18950		3.014,41	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18950			3.014,41
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18950		3.014,41	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18950			3.014,41
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18951		3.682,88	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18951			3.682,88
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18951		3.682,88	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18951			3.682,88
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18951		3.682,88	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18951			3.682,88
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18952		647,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18952			647,07
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18952		647,07	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18952			647,07
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18952		647,07	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18952			647,07
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18953		321,65	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18953			321,65
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18953		321,65	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18953			321,65
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18953		321,65	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18953			321,65
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18954		822,00	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18954			822,00
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18954		822,00	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18954			822,00
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18954		822,00	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18954			822,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18955		3.477,93	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18955			3.477,93
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18955		3.477,93	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18955			3.477,93
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18955		3.477,93	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18955			3.477,93
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18956		1.292,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18956			1.292,63
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18956		1.292,63	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18956			1.292,63
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18956		1.292,63	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18956			1.292,63
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18957		1.881,69	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18957			1.881,69
05/06/2023	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.	18957		1.881,69	
05/06/2023	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.	18957			1.881,69
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18957		1.881,69	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18957			1.881,69
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18958		2.529,31	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18958			2.529,31
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18958		2.529,31	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18958			2.529,31
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18958		2.529,31	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18958			2.529,31
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18959		2.932,53	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18959			2.932,53
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18959		2.932,53	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18959			2.932,53
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18959		2.932,53	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18959			2.932,53
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18960		110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18960			110,12
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18960		110,12	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18960			110,12
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18960		110,12	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18960			110,12
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18961		851,13	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18961			851,13
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18961		851,13	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18961			851,13
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18961		851,13	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18961			851,13
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18962		1.247,80	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18962			1.247,80
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18962		1.247,80	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18962			1.247,80
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18962		1.247,80	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18962			1.247,80
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18963		139,76	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18963			139,76
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18963		139,76	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18963			139,76
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18963		139,76	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18963			139,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18964		68,62	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18964			68,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	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.	18964		68,62	
05/06/2023	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.	18964			68,62
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18964		68,62	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18964			68,62
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18965		56,95	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18965			56,95
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18965		56,95	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18965			56,95
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18965		56,95	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18965			56,95
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18966		10,05	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18966			10,05
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18966		10,05	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18966			10,05
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18966		10,05	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18966			10,05
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18967		220,24	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18967			220,24
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18967		220,24	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18967			220,24
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18967		220,24	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18967			220,24
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18970		286,32	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18970			286,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18970		286,32	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18970			286,32
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18970		286,32	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18970			286,32
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18973		1.953,04	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18973			1.953,04
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18973		1.953,04	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18973			1.953,04
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18973		1.953,04	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18973			1.953,04
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18974		1.907,45	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18974			1.907,45
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18974		1.907,45	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18974			1.907,45
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18974		1.907,45	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18974			1.907,45
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18976		275,15	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18976			275,15
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18976		275,15	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18976			275,15
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18976		275,15	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18976			275,15
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18978		249,67	
05/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18978			249,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18978		249,67	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18978			249,67
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18978		249,67	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18978			249,67
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18984		1.505,81	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18984			1.505,81
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18984		1.505,81	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18984			1.505,81
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18984		1.505,81	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18984			1.505,81
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18986		2.466,50	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18986			2.466,50
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18986		2.466,50	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18986			2.466,50
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18986		2.466,50	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18986			2.466,50
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18987		501,08	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18987			501,08
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18987		501,08	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18987			501,08
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18987		501,08	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18987			501,08
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18989		1.452,56	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18989			1.452,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	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.	18989		1.452,56	
05/06/2023	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.	18989			1.452,56
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18989		1.452,56	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18989			1.452,56
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18990		2.157,94	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18990			2.157,94
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18990		2.157,94	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18990			2.157,94
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18990		2.157,94	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18990			2.157,94
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18991		2.069,45	
05/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18991			2.069,45
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18991		2.069,45	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18991			2.069,45
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18991		2.069,45	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18991			2.069,45
05/06/2023	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.	19900			77.822,34
05/06/2023	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.	19900		77.822,34	
05/06/2023	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.	19938			1.712,13
05/06/2023	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.	19938		1.712,13	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19938		1.712,13	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19938			1.712,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19991			36.632,58
05/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19991		36.632,58	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19991		36.632,58	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19991			36.632,58
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23382			349,74
05/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23382		349,74	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23382		349,74	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23382			349,74
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23382		349,74	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23382			349,74
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23383	PAD nº. 0328/2021		349,74
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23383	PAD nº. 0328/2021	349,74	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23383	PAD nº. 0328/2021	349,74	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23383	PAD nº. 0328/2021		349,74
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23383	PAD nº. 0328/2021	349,74	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23383	PAD nº. 0328/2021		349,74
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23390			1.252,80
05/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23390		1.252,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23390		1.252,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23390			1.252,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23390		1.252,80	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23390			1.252,80
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23391	PAD nº. 0328/2021		1.252,80
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23391	PAD nº. 0328/2021	1.252,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23391	PAD nº. 0328/2021	1.252,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23391	PAD nº. 0328/2021		1.252,80
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23391	PAD nº. 0328/2021	1.252,80	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23391	PAD nº. 0328/2021		1.252,80
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23422			2.241,99
05/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23422		2.241,99	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23422		2.241,99	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23422			2.241,99
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23422		2.241,99	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23422			2.241,99
05/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23423	PAD nº. 0328/2021		2.241,99
05/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23423	PAD nº. 0328/2021	2.241,99	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23423	PAD nº. 0328/2021	2.241,99	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23423	PAD nº. 0328/2021		2.241,99
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23423	PAD nº. 0328/2021	2.241,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23423	PAD nº. 0328/2021		2.241,99
05/06/2023	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.	23736		164,36	
05/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23736			164,36
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23736		164,36	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23736			164,36
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23736		164,36	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23736			164,36
Total do dia					1.793.478,38	1.793.478,38
06/06/2023	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 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17203	Portaria nº 434/2023		1.002,45
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17203	Portaria nº 434/2023	1.002,45	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17203	Portaria nº 434/2023	1.002,45	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17203	Portaria nº 434/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17203	Portaria nº 434/2023	1.002,45	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023.	17203	Portaria nº 434/2023		1.002,45
06/06/2023	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 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17271	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17271	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17271	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17271	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17271	Portaria nº. 0390/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17271	Portaria nº. 0390/2023		1.218,75
06/06/2023	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 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.).	17280	PAD nº. 0048/2021		88,33
06/06/2023	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 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.).	17280	PAD nº. 0048/2021	88,33	
06/06/2023	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 4,07% conforme retenção (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.).).	17281	PAD nº 0134/2023		591,20
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,07% conforme retenção (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.).).	17281	PAD nº 0134/2023	591,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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 4,45% 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.).	17282	PAD nº 0395/2019		131,81
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% 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.).	17282	PAD nº 0395/2019	131,81	
06/06/2023	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 4,45% 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 30/04/2023.).	17283	PAD nº 0395/2019		131,69
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% 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 30/04/2023.).	17283	PAD nº 0395/2019	131,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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 4,45% 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.).	17284	PAD nº 0395/2019		254,44
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% 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.).	17284	PAD nº 0395/2019	254,44	
06/06/2023	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 4,45% 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.).	17285	PAD nº 0395/2019		131,95
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% 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.).	17285	PAD nº 0395/2019	131,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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 4,45% 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.).	17286	PAD nº 0395/2019		131,81
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% 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.).	17286	PAD nº 0395/2019	131,81	
06/06/2023	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 4,45% 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.).	17287	PAD nº 0395/2019		131,35
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% 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.).	17287	PAD nº 0395/2019	131,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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 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.).	17288	PAD nº 0479/2022		1.410,32
06/06/2023	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 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.).	17288	PAD nº 0479/2022	1.410,32	
06/06/2023	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 5164 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.).	17289	PAD nº 272/2019		7,87
06/06/2023	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 5164 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.).	17289	PAD nº 272/2019	7,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 5269 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).).	17290	PAD nº 688/2022		14,98
06/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 5269 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).).	17290	PAD nº 688/2022	14,98	
06/06/2023	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 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.).	17291	PAD nº 441/2022		767,52
06/06/2023	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 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.).	17291	PAD nº 441/2022	767,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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 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.).	17292	PAD nº. 0515/2021		22,50
06/06/2023	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 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.).	17292	PAD nº. 0515/2021	22,50	
06/06/2023	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 PALMA STUDIO LTDA, liquidação 5175 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.).	17293	PAD nº0686/2022		50,00
06/06/2023	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 PALMA STUDIO LTDA, liquidação 5175 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.).	17293	PAD nº0686/2022	50,00	
06/06/2023	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 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17302	Portaria nº. 0431/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17302	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17302	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17302	Portaria nº. 0431/2023		801,96
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17302	Portaria nº. 0431/2023	801,96	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	17302	Portaria nº. 0431/2023		801,96
06/06/2023	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 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17304	Portaria nº. 0430/2023		200,49
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17304	Portaria nº. 0430/2023	200,49	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17304	Portaria nº. 0430/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17304	Portaria nº. 0430/2023		200,49
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17304	Portaria nº. 0430/2023	200,49	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17304	Portaria nº. 0430/2023		200,49
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17310	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17310	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17310	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17310	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17310	Portaria nº. 0431/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE.	17310	Portaria nº. 0431/2023		1.002,45
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17313	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17313	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17313	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17313	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17313	Portaria nº430 e 431/2023	1.002,45	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023.	17313	Portaria nº430 e 431/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17316	PEF Nº 006/2023		929,75
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17316	PEF Nº 006/2023	929,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17316	PEF Nº 006/2023	929,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17316	PEF Nº 006/2023		929,75
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17316	PEF Nº 006/2023	929,75	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17316	PEF Nº 006/2023		929,75
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17318	PEF Nº 006/2023		464,88
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17318	PEF Nº 006/2023	464,88	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17318	PEF Nº 006/2023	464,88	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17318	PEF Nº 006/2023		464,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17318	PEF Nº 006/2023	464,88	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17318	PEF Nº 006/2023		464,88
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17320	PEF Nº 006/2023		464,88
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17320	PEF Nº 006/2023	464,88	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17320	PEF Nº 006/2023	464,88	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17320	PEF Nº 006/2023		464,88
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17320	PEF Nº 006/2023	464,88	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17320	PEF Nº 006/2023		464,88
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17322	PEF Nº 006/2023		4.074,07
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17322	PEF Nº 006/2023	4.074,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17322	PEF Nº 006/2023	4.074,07	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17322	PEF Nº 006/2023		4.074,07
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17322	PEF Nº 006/2023	4.074,07	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17322	PEF Nº 006/2023		4.074,07
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17324	PEF Nº 006/2023		2.037,04
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17324	PEF Nº 006/2023	2.037,04	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17324	PEF Nº 006/2023	2.037,04	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17324	PEF Nº 006/2023		2.037,04
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17324	PEF Nº 006/2023	2.037,04	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17324	PEF Nº 006/2023		2.037,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17326	PEF Nº 006/2023		2.037,03
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17326	PEF Nº 006/2023	2.037,03	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17326	PEF Nº 006/2023	2.037,03	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17326	PEF Nº 006/2023		2.037,03
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17326	PEF Nº 006/2023	2.037,03	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17326	PEF Nº 006/2023		2.037,03
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17328	PEF Nº 006/2023		4.021,46
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17328	PEF Nº 006/2023	4.021,46	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17328	PEF Nº 006/2023	4.021,46	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17328	PEF Nº 006/2023		4.021,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17328	PEF Nº 006/2023	4.021,46	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17328	PEF Nº 006/2023		4.021,46
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17330	PEF Nº 006/2023		1.340,49
06/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17330	PEF Nº 006/2023	1.340,49	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17330	PEF Nº 006/2023	1.340,49	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17330	PEF Nº 006/2023		1.340,49
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17330	PEF Nº 006/2023	1.340,49	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17330	PEF Nº 006/2023		1.340,49
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17332	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17332	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17332	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17332	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17333	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00
06/06/2023	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17333	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17333	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17333	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17333	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17333	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00
06/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17335	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17335	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
06/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17335	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
06/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17335	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17335	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
06/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17335	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17338	PEF Nº 001/2023		66,67
06/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17338	PEF Nº 001/2023	66,67	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17338	PEF Nº 001/2023	66,67	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17338	PEF Nº 001/2023		66,67
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17338	PEF Nº 001/2023	66,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17338	PEF Nº 001/2023		66,67
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17340	PEF Nº 001/2023		565,33
06/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17340	PEF Nº 001/2023	565,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17340	PEF Nº 001/2023	565,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17340	PEF Nº 001/2023		565,33
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17340	PEF Nº 001/2023	565,33	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17340	PEF Nº 001/2023		565,33
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17342	PEF Nº 001/2023		448,00
06/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17342	PEF Nº 001/2023	448,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17342	PEF Nº 001/2023	448,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17342	PEF Nº 001/2023		448,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17342	PEF Nº 001/2023	448,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17342	PEF Nº 001/2023		448,00
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17344	PEF Nº 001/2023		37,33
06/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17344	PEF Nº 001/2023	37,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17344	PEF Nº 001/2023	37,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17344	PEF Nº 001/2023		37,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17344	PEF Nº 001/2023	37,33	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17344	PEF Nº 001/2023		37,33
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17346	PEF Nº 001/2023		506,67
06/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17346	PEF Nº 001/2023	506,67	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17346	PEF Nº 001/2023	506,67	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17346	PEF Nº 001/2023		506,67
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17346	PEF Nº 001/2023	506,67	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17346	PEF Nº 001/2023		506,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17348	PEF Nº 001/2023		389,33
06/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17348	PEF Nº 001/2023	389,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17348	PEF Nº 001/2023	389,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17348	PEF Nº 001/2023		389,33
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17348	PEF Nº 001/2023	389,33	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17348	PEF Nº 001/2023		389,33
06/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17350	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
06/06/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17350	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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 junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17350	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
06/06/2023	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 junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17350	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17350	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
06/06/2023	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 junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17350	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
06/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17352	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17352	PAD nº. 0496/2016	678,86	
06/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17352	PAD nº. 0496/2016	678,86	
06/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17352	PAD nº. 0496/2016		678,86
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17352	PAD nº. 0496/2016	678,86	
06/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17352	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17354	PAD nº. 0496/2016		515,90
06/06/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17354	PAD nº. 0496/2016	515,90	
06/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17354	PAD nº. 0496/2016	515,90	
06/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17354	PAD nº. 0496/2016		515,90
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17354	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17354	PAD nº. 0496/2016		515,90
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17356	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17356	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17356	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17356	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17357	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17357	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17357	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17357	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17358	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17358	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17358	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17358	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17359	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17359	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17359	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
06/06/2023	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. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17359	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17360	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43
06/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17360	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17360	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17360	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17360	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17360	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17362	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39
06/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17362	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17362	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17362	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17362	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17362	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17364	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
06/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17364	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17364	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17364	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17364	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17364	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
06/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17366	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75
06/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17366	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17366	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17366	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17366	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17366	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75
06/06/2023	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.	18003		2.278,18	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18003			2.278,18
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18003		2.278,18	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18003			2.278,18
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18003		2.278,18	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18003			2.278,18
06/06/2023	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.	18004		113,91	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18004			113,91
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18004		113,91	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18004			113,91
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18004		113,91	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18004			113,91
06/06/2023	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.	18005		266,24	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18005			266,24
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18005		266,24	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18005			266,24
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18005		266,24	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18005			266,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	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.	18006		45,26	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18006			45,26
06/06/2023	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.	18006		45,26	
06/06/2023	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.	18006			45,26
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18006		45,26	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18006			45,26
06/06/2023	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.	18007		21,58	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18007			21,58
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18007		21,58	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18007			21,58
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18007		21,58	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18007			21,58
06/06/2023	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.	18008		14,03	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18008			14,03
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18008		14,03	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18008			14,03
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18008		14,03	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18008			14,03
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18793		13.019,74	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18793			13.019,74
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18793		13.019,74	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18793			13.019,74
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18793		13.019,74	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18793			13.019,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18849		171,19	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18849			171,19
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18849		171,19	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18849			171,19
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18849		171,19	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18849			171,19
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18850		1.281,70	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18850			1.281,70
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18850		1.281,70	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18850			1.281,70
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18850		1.281,70	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18850			1.281,70
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18851		5.847,58	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18851			5.847,58
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18851		5.847,58	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18851			5.847,58
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18851		5.847,58	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18851			5.847,58
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18852		9.253,11	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18852			9.253,11
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18852		9.253,11	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18852			9.253,11
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18852		9.253,11	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18852			9.253,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18853		758,99	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18853			758,99
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18853		758,99	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18853			758,99
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18853		758,99	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18853			758,99
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18854		4.622,85	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18854			4.622,85
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18854		4.622,85	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18854			4.622,85
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18854		4.622,85	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18854			4.622,85
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18855		301,08	
06/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	18855			301,08
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18855		301,08	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18855			301,08
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18855		301,08	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18855			301,08
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18856		175,96	
06/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	18856			175,96
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18856		175,96	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18856			175,96
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18856		175,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18856			175,96
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18857		7.093,43	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18857			7.093,43
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18857		7.093,43	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18857			7.093,43
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18857		7.093,43	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18857			7.093,43
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18858		4.897,09	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18858			4.897,09
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18858		4.897,09	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18858			4.897,09
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18858		4.897,09	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18858			4.897,09
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18859		943,48	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18859			943,48
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18859		943,48	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18859			943,48
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18859		943,48	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18859			943,48
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18860		157,72	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18860			157,72
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18860		157,72	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18860			157,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18860		157,72	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18860			157,72
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18861		440,18	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18861			440,18
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18861		440,18	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18861			440,18
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18861		440,18	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18861			440,18
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18862		28,01	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18862			28,01
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18862		28,01	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18862			28,01
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18862		28,01	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18862			28,01
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18863		88,10	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18863			88,10
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18863		88,10	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18863			88,10
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18863		88,10	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18863			88,10
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18864		200,42	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18864			200,42
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18864		200,42	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18864			200,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18864		200,42	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18864			200,42
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18865		110,12	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18865			110,12
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18865		110,12	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18865			110,12
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18865		110,12	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18865			110,12
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18866		14.638,47	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18866			14.638,47
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18866		14.638,47	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18866			14.638,47
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18866		14.638,47	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18866			14.638,47
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18934		822,03	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18934			822,03
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18934		822,03	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18934			822,03
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18934		822,03	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18934			822,03
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18935		1.200,97	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18935			1.200,97
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18935		1.200,97	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18935			1.200,97
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18935		1.200,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18935			1.200,97
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18936		161,77	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18936			161,77
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18936		161,77	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18936			161,77
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18936		161,77	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18936			161,77
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18937		87,10	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18937			87,10
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18937		87,10	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18937			87,10
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18937		87,10	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18937			87,10
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18938		773,36	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18938			773,36
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18938		773,36	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18938			773,36
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18938		773,36	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18938			773,36
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18939		809,65	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18939			809,65
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18939		809,65	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18939			809,65
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18939		809,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18939			809,65
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18940		149,78	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18940			149,78
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18940		149,78	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18940			149,78
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18940		149,78	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18940			149,78
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18941		634,94	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18941			634,94
06/06/2023	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.	18941		634,94	
06/06/2023	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.	18941			634,94
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18941		634,94	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18941			634,94
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18942		1.321,44	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18942			1.321,44
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18942		1.321,44	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18942			1.321,44
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18942		1.321,44	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18942			1.321,44
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18943		1.002,12	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18943			1.002,12
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18943		1.002,12	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18943			1.002,12
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18943		1.002,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18943			1.002,12
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18944		529,34	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18944			529,34
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18944		529,34	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18944			529,34
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18944		529,34	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18944			529,34
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18945		232,56	
06/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18945			232,56
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18945		232,56	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18945			232,56
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18945		232,56	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18945			232,56
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18946		50,68	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18946			50,68
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18946		50,68	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18946			50,68
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18946		50,68	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18946			50,68
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18947		317,58	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18947			317,58
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18947		317,58	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18947			317,58
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18947		317,58	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18947			317,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18948		93,64	
06/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18948			93,64
06/06/2023	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.	18948		93,64	
06/06/2023	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.	18948			93,64
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18948		93,64	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18948			93,64
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18949		652,44	
06/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18949			652,44
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18949		652,44	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18949			652,44
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18949		652,44	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18949			652,44
06/06/2023	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.	19901			18.946,94
06/06/2023	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.	19901		18.946,94	
06/06/2023	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.	19939			304,50
06/06/2023	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.	19939		304,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19939		304,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19939			304,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19992			18.215,67
06/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19992		18.215,67	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19992		18.215,67	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19992			18.215,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23188			1,96
06/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23188		1,96	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23188		1,96	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23188			1,96
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23188		1,96	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23188			1,96
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23189	PAD nº. 0328/2021		1,96
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23189	PAD nº. 0328/2021	1,96	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23189	PAD nº. 0328/2021	1,96	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23189	PAD nº. 0328/2021		1,96
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23189	PAD nº. 0328/2021	1,96	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23189	PAD nº. 0328/2021		1,96
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23218			3,92
06/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23218		3,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23218		3,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23218			3,92
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23218		3,92	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23218			3,92
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23219	PAD nº. 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23219	PAD nº. 0328/2021	3,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23219	PAD nº. 0328/2021	3,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23219	PAD nº. 0328/2021		3,92
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23219	PAD nº. 0328/2021	3,92	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23219	PAD nº. 0328/2021		3,92
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23252			4,73
06/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23252		4,73	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23252		4,73	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23252			4,73
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23252		4,73	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23252			4,73
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23253	PAD nº. 0328/2021		4,73
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23253	PAD nº. 0328/2021	4,73	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23253	PAD nº. 0328/2021	4,73	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23253	PAD nº. 0328/2021		4,73
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23253	PAD nº. 0328/2021	4,73	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23253	PAD nº. 0328/2021		4,73
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23310			9,46
06/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23310		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23310		9,46	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23310			9,46
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23310		9,46	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23310			9,46
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23311	PAD nº. 0328/2021		9,46
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23311	PAD nº. 0328/2021	9,46	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23311	PAD nº. 0328/2021	9,46	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23311	PAD nº. 0328/2021		9,46
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23311	PAD nº. 0328/2021	9,46	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23311	PAD nº. 0328/2021		9,46
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23426			2.469,06
06/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23426		2.469,06	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23426		2.469,06	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23426			2.469,06
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23426		2.469,06	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23426			2.469,06
06/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23427	PAD nº. 0328/2021		2.469,06
06/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23427	PAD nº. 0328/2021	2.469,06	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23427	PAD nº. 0328/2021	2.469,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23427	PAD nº. 0328/2021		2.469,06
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23427	PAD nº. 0328/2021	2.469,06	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23427	PAD nº. 0328/2021		2.469,06
Total do dia					429.619,40	429.619,40
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17230	PAD nº 0100/2021		4.652,61
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17230	PAD nº 0100/2021	4.652,61	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17230	PAD nº 0100/2021	4.652,61	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17230	PAD nº 0100/2021		4.652,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17230	PAD nº 0100/2021	4.652,61	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023.	17230	PAD nº 0100/2021		4.652,61
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17295	PEF nº 003/2023		36.615,51
07/06/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17295	PEF nº 003/2023	36.615,51	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17295	PEF nº 003/2023	36.615,51	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17295	PEF nº 003/2023		36.615,51
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17295	PEF nº 003/2023	36.615,51	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17295	PEF nº 003/2023		36.615,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17308	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75
07/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17308	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17308	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17308	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17308	Portaria nº. 0401/2023	1.218,75	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17308	Portaria nº. 0401/2023		1.218,75
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17317	PEF Nº 006/2023		584,99
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17317	PEF Nº 006/2023	929,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17317	PEF Nº 006/2023		92,97
07/06/2023	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17317	PEF Nº 006/2023		251,79
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17317	PEF Nº 006/2023	929,75	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17317	PEF Nº 006/2023		929,75
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17317		344,76	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17317		344,76	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17317			344,76
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17317	PEF Nº 006/2023	929,75	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17317			344,76
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17317	PEF Nº 006/2023		929,75
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17319	PEF Nº 006/2023		464,88
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17319	PEF Nº 006/2023	464,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17319	PEF Nº 006/2023	464,88	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17319	PEF Nº 006/2023		464,88
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17319	PEF Nº 006/2023	464,88	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17319	PEF Nº 006/2023		464,88
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17321	PEF Nº 006/2023		464,88
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17321	PEF Nº 006/2023	464,88	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17321	PEF Nº 006/2023	464,88	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17321	PEF Nº 006/2023		464,88
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17321	PEF Nº 006/2023	464,88	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17321	PEF Nº 006/2023		464,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17323	PEF Nº 006/2023		3.105,01
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17323	PEF Nº 006/2023	4.074,07	
07/06/2023	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 Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17323	PEF Nº 006/2023		548,37
07/06/2023	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 Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17323	PEF Nº 006/2023		20,37
07/06/2023	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 Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17323	PEF Nº 006/2023		400,32
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17323	PEF Nº 006/2023	4.074,07	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17323	PEF Nº 006/2023		4.074,07
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17323		969,06	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17323		969,06	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17323			969,06
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17323	PEF Nº 006/2023	4.074,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17323			969,06
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17323	PEF Nº 006/2023		4.074,07
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17325	PEF Nº 006/2023		2.037,04
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17325	PEF Nº 006/2023	2.037,04	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17325	PEF Nº 006/2023	2.037,04	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17325	PEF Nº 006/2023		2.037,04
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17325	PEF Nº 006/2023	2.037,04	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17325	PEF Nº 006/2023		2.037,04
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17327	PEF Nº 006/2023		2.037,03
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17327	PEF Nº 006/2023	2.037,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17327	PEF Nº 006/2023	2.037,03	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17327	PEF Nº 006/2023		2.037,03
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17327	PEF Nº 006/2023	2.037,03	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17327	PEF Nº 006/2023		2.037,03
07/06/2023	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 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17329	PEF Nº 006/2023		3.013,86
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17329	PEF Nº 006/2023	4.021,46	
07/06/2023	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17329	PEF Nº 006/2023		576,58
07/06/2023	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17329	PEF Nº 006/2023		431,02
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17329	PEF Nº 006/2023	4.021,46	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17329	PEF Nº 006/2023		4.021,46
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17329		1.007,60	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17329		1.007,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17329			1.007,60
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17329	PEF Nº 006/2023	4.021,46	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17329			1.007,60
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17329	PEF Nº 006/2023	4.021,46	
07/06/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17331	PEF Nº 006/2023		1.340,49
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17331	PEF Nº 006/2023	1.340,49	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17331	PEF Nº 006/2023	1.340,49	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17331	PEF Nº 006/2023		1.340,49
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17331	PEF Nº 006/2023	1.340,49	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17331	PEF Nº 006/2023		1.340,49
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17334	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17334	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17334	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17334	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17334	Memo. nº. 008/2022-PROGER	1.365,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho nº. 0296/20223-PROGER.	17334	Memo. nº. 008/2022-PROGER		1.365,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17339	PEF Nº 001/2023		66,67
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17339	PEF Nº 001/2023	66,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17339	PEF Nº 001/2023	66,67	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17339	PEF Nº 001/2023		66,67
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17339	PEF Nº 001/2023	66,67	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17339	PEF Nº 001/2023		66,67
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17341	PEF Nº 001/2023		565,33
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17341	PEF Nº 001/2023	565,33	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17341	PEF Nº 001/2023	565,33	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17341	PEF Nº 001/2023		565,33
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17341	PEF Nº 001/2023	565,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17341	PEF Nº 001/2023		565,33
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17343	PEF Nº 001/2023		448,00
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17343	PEF Nº 001/2023	448,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17343	PEF Nº 001/2023	448,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17343	PEF Nº 001/2023		448,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17343	PEF Nº 001/2023	448,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17343	PEF Nº 001/2023		448,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17345	PEF Nº 001/2023		37,33
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17345	PEF Nº 001/2023	37,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17345	PEF Nº 001/2023	37,33	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17345	PEF Nº 001/2023		37,33
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17345	PEF Nº 001/2023	37,33	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17345	PEF Nº 001/2023		37,33
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17347	PEF Nº 001/2023		506,67
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17347	PEF Nº 001/2023	506,67	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17347	PEF Nº 001/2023	506,67	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17347	PEF Nº 001/2023		506,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17347	PEF Nº 001/2023	506,67	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17347	PEF Nº 001/2023		506,67
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17349	PEF Nº 001/2023		389,33
07/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17349	PEF Nº 001/2023	389,33	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17349	PEF Nº 001/2023	389,33	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17349	PEF Nº 001/2023		389,33
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17349	PEF Nº 001/2023	389,33	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17349	PEF Nº 001/2023		389,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17351	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
07/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17351	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17351	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17351	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17351	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/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. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023.	17351	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
07/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17353	PAD nº. 0496/2016		678,86
07/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17353	PAD nº. 0496/2016	678,86	
07/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17353	PAD nº. 0496/2016	678,86	
07/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17353	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17353	PAD nº. 0496/2016	678,86	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0429. Competência: junho/2023.	17353	PAD nº. 0496/2016		678,86
07/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17355	PAD nº. 0496/2016		515,90
07/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17355	PAD nº. 0496/2016	515,90	
07/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17355	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17355	PAD nº. 0496/2016		515,90
07/06/2023	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 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17355	PAD nº. 0496/2016	515,90	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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 0430. Competência: junho/2023.	17355	PAD nº. 0496/2016		515,90
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17361	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43
07/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17361	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17361	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17361	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17361	Portaria nº. 0429/2023	1.403,43	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17361	Portaria nº. 0429/2023		1.403,43
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17363	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39
07/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17363	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17363	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17363	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17363	Portaria nº. 0432/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	17363	Portaria nº. 0432/2023		2.205,39
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17365	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
07/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17365	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17365	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17365	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17365	Portaria nº. 0436/2023	2.063,97	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF.	17365	Portaria nº. 0436/2023		2.063,97
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17367	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17367	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17367	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17367	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17367	Portaria nº. 0436/2023	1.218,75	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17367	Portaria nº. 0436/2023		1.218,75
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17368	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17368	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17368	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17368	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17369	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17369	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17369	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17369	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17369	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17369	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17371	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17371	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17371	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17371	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17372	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17372	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17372	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17372	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17372	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17372	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17374	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17374	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17374	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17374	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17375	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17375	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17375	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17375	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17375	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17375	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17377	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17377	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17377	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17377	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17378	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17378	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17378	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17378	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17378	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17378	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17380	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17380	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17380	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17380	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17381	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17381	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17381	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17381	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17381	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17381	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17383	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17383	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17383	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17383	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17384	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17384	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17384	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17384	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17384	Auxílio 05/2023	3.743,80	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17384	Auxílio 05/2023		3.743,80
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17386	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17386	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17386	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17386	Auxílio 05/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17387	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17387	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	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 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17387	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	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 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17387	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17387	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17387	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17389	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17389	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17389	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17389	Auxílio 05/2023		2.620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17390	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17390	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	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 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17390	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	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 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17390	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17390	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17390	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17392	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17392	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17392	Auxílio 05/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17392	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17393	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17393	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	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 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17393	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	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 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17393	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17393	Auxílio 05/2023	2.620,66	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17393	Auxílio 05/2023		2.620,66
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17395	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17395	Auxílio 05/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17395	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17395	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17396	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17396	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	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 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17396	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	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 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17396	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17396	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17396	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	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. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17398	Auxílio 05/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17398	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17398	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17398	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17399	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17399	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	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 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17399	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	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 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17399	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17399	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17399	Auxílio 05/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17401	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17401	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17401	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17401	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17402	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17402	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17402	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17402	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17402	Auxílio 05/2023	1.871,90	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17402	Auxílio 05/2023		1.871,90
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17404	Auxílio 05/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17404	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17404	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17404	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17405	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17405	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	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 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17405	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	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 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17405	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17405	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17405	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17407	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17407	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17407	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17407	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17408	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17408	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	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 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17408	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	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 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17408	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17408	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	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 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17408	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17410	Auxílio 05/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17410	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17410	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17410	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17411	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17411	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	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 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17411	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	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 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17411	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17411	Auxílio 05/2023	374,38	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17411	Auxílio 05/2023		374,38
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17413	Auxílio 05/2023	748,76	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17413	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17413	Auxílio 05/2023	748,76	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17413	Auxílio 05/2023		748,76
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17414	Auxílio 05/2023		748,76
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17414	Auxílio 05/2023	748,76	
07/06/2023	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 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17414	Auxílio 05/2023	748,76	
07/06/2023	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 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17414	Auxílio 05/2023		748,76
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17414	Auxílio 05/2023	748,76	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17414	Auxílio 05/2023		748,76
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17416	PAD nº. 0576/2022	350.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17416	PAD nº. 0576/2022	350.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17416	PAD nº. 0576/2022		350.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17416	PAD nº. 0576/2022		350.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17417	PAD nº. 0576/2022	40.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17417	PAD nº. 0576/2022	40.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17417	PAD nº. 0576/2022		40.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17417	PAD nº. 0576/2022		40.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17418	PAD nº. 0576/2022	13.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17418	PAD nº. 0576/2022	13.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17418	PAD nº. 0576/2022		13.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17418	PAD nº. 0576/2022		13.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17419	PAD nº. 0576/2022	18.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17419	PAD nº. 0576/2022	18.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17419	PAD nº. 0576/2022		18.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17419	PAD nº. 0576/2022		18.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17420	PAD nº. 0576/2022	38.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17420	PAD nº. 0576/2022	38.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17420	PAD nº. 0576/2022		38.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17420	PAD nº. 0576/2022		38.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17421	PAD nº. 0576/2022	247.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17421	PAD nº. 0576/2022	247.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17421	PAD nº. 0576/2022		247.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17421	PAD nº. 0576/2022		247.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17422	PAD nº. 0576/2022	94.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17422	PAD nº. 0576/2022	94.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17422	PAD nº. 0576/2022		94.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17422	PAD nº. 0576/2022		94.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17423	PAD nº. 0576/2022	12.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17423	PAD nº. 0576/2022	12.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17423	PAD nº. 0576/2022		12.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17423	PAD nº. 0576/2022		12.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17424	PAD nº. 0576/2022	10.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17424	PAD nº. 0576/2022	10.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17424	PAD nº. 0576/2022		10.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17424	PAD nº. 0576/2022		10.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17425	PAD nº 0576/2022	213.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17425	PAD nº 0576/2022	213.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17425	PAD nº 0576/2022		213.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17425	PAD nº 0576/2022		213.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17426	PAD nº. 0576/2022	608.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17426	PAD nº. 0576/2022	608.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17426	PAD nº. 0576/2022		608.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17426	PAD nº. 0576/2022		608.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17427	PAD nº. 0576/2022	117.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17427	PAD nº. 0576/2022	117.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17427	PAD nº. 0576/2022		117.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17427	PAD nº. 0576/2022		117.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17428	PAD nº. 0576/2022	208.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17428	PAD nº. 0576/2022	208.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17428	PAD nº. 0576/2022		208.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17428	PAD nº. 0576/2022		208.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17429	PAD nº. 0576/2022	2.400.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17429	PAD nº. 0576/2022	2.400.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17429	PAD nº. 0576/2022		2.400.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17429	PAD nº. 0576/2022		2.400.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17430	PAD nº. 0576/2022	32.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17430	PAD nº. 0576/2022	32.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17430	PAD nº. 0576/2022		32.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17430	PAD nº. 0576/2022		32.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17431	PAD nº. 0576/2023	323.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17431	PAD nº. 0576/2023	323.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17431	PAD nº. 0576/2023		323.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17431	PAD nº. 0576/2023		323.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17432	PAD nº. 0576/2023	3.400.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17432	PAD nº. 0576/2023	3.400.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17432	PAD nº. 0576/2023		3.400.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17432	PAD nº. 0576/2023		3.400.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17433	PAD nº. 0576/2022	550.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17433	PAD nº. 0576/2022	550.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17433	PAD nº. 0576/2022		550.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17433	PAD nº. 0576/2022		550.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17434	PAD nº. 0576/2022	1.650.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17434	PAD nº. 0576/2022	1.650.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17434	PAD nº. 0576/2022		1.650.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17434	PAD nº. 0576/2022		1.650.000,00
07/06/2023	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17435	PAD nº. 0576/2022	1.218.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17435	PAD nº. 0576/2022	1.218.000,00	
07/06/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17435	PAD nº. 0576/2022		1.218.000,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381).	17435	PAD nº. 0576/2022		1.218.000,00
07/06/2023	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 (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17436	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17436	Auxílios 05/2023		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17436	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17436	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17437	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17437	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17437	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17437	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17437	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17437	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17439	Auxílios 05/2023	4.679,70	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17439	Auxílios 05/2023		4.679,70
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17439	Auxílios 05/2023	4.679,70	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17439	Auxílios 05/2023		4.679,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17440	Auxílios 05/2023		4.679,70
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17440	Auxílios 05/2023	4.679,70	
07/06/2023	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 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17440	Auxílios 05/2023	4.679,70	
07/06/2023	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 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17440	Auxílios 05/2023		4.679,70
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17440	Auxílios 05/2023	4.679,70	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17440	Auxílios 05/2023		4.679,70
07/06/2023	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 (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17442	Auxílios 05/2023	5.615,64	
07/06/2023	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 (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17442	Auxílios 05/2023		5.615,64
07/06/2023	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 (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17442	Auxílios 05/2023	5.615,64	
07/06/2023	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 (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17442	Auxílios 05/2023		5.615,64
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17443	Auxílios 05/2023		5.615,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17443	Auxílios 05/2023	5.615,64	
07/06/2023	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 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17443	Auxílios 05/2023	5.615,64	
07/06/2023	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 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17443	Auxílios 05/2023		5.615,64
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17443	Auxílios 05/2023	5.615,64	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17443	Auxílios 05/2023		5.615,64
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17445	Auxílios 05/2023	467,97	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17445	Auxílios 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17445	Auxílios 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17445	Auxílios 05/2023		467,97
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17446	Auxílios 05/2023		467,97
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17446	Auxílios 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17446	Auxílios 05/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17446	Auxílios 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17446	Auxílios 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17446	Auxílios 05/2023		467,97
07/06/2023	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 (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17448	Auxílios 05/2023	7.019,55	
07/06/2023	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 (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17448	Auxílios 05/2023		7.019,55
07/06/2023	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 (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17448	Auxílios 05/2023	7.019,55	
07/06/2023	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 (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17448	Auxílios 05/2023		7.019,55
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17449	Auxílios 05/2023		7.019,55
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17449	Auxílios 05/2023	7.019,55	
07/06/2023	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 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17449	Auxílios 05/2023	7.019,55	
07/06/2023	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 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17449	Auxílios 05/2023		7.019,55
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17449	Auxílios 05/2023	7.019,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17449	Auxílios 05/2023		7.019,55
07/06/2023	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) relativo ao mês de Maio de 2023.	17451	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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) relativo ao mês de Maio de 2023.	17451	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	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) relativo ao mês de Maio de 2023.	17451	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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) relativo ao mês de Maio de 2023.	17451	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17452	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17452	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17452	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17452	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17452	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17452	Auxílios 05/2023		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17454	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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) relativo ao mês de Maio de 2023.	17454	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17454	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17454	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17455	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17455	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17455	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17455	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17455	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17455	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	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 (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17457	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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 (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17457	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	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 (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17457	Auxílios 05/2023	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17457	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17458	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17458	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17458	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17458	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17458	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17458	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	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 (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17460	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17460	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	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 (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17460	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17460	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17461	Auxílios 05/2023		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17461	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17461	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	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 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17461	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17461	Auxílios 05/2023	3.275,79	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17461	Auxílios 05/2023		3.275,79
07/06/2023	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 (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17463	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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 (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17463	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17463	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17463	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17464	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17464	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	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 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17464	Auxílios 05/2023	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17464	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17464	Auxílios 05/2023	6.551,58	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17464	Auxílios 05/2023		6.551,58
07/06/2023	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 (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17466	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	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 (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17466	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	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 (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17466	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17466	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17467	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17467	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	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 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17467	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	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 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17467	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17467	Auxílios 05/2023	4.211,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17467	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17469	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17469	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17469	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17469	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17470	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17470	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	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 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17470	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	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 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17470	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17470	Auxílios 05/2023	4.211,73	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17470	Auxílios 05/2023		4.211,73
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17472	Auxílios 05/2023	1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17472	Auxílios 05/2023		1.403,91
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17472	Auxílios 05/2023	1.403,91	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17472	Auxílios 05/2023		1.403,91
07/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17473	Auxílios 05/2023		1.403,91
07/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17473	Auxílios 05/2023	1.403,91	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17473	Auxílios 05/2023	1.403,91	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17473	Auxílios 05/2023		1.403,91
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17473	Auxílios 05/2023	1.403,91	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17473	Auxílios 05/2023		1.403,91
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17475	Jetons 05/2023	467,97	
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17475	Jetons 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17475	Jetons 05/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17475	Jetons 05/2023		467,97
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17476	Jetons 05/2023		467,97
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17476	Jetons 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17476	Jetons 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17476	Jetons 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17476	Jetons 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17476	Jetons 05/2023		467,97
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17478	Jetons 05/2023	935,94	
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17478	Jetons 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17478	Jetons 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17478	Jetons 05/2023		935,94
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17479	Jetons 05/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17479	Jetons 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17479	Jetons 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17479	Jetons 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17479	Jetons 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17479	Jetons 05/2023		935,94
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17481	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17481	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17481	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17481	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17482	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17482	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17482	Jeton 05/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17482	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17482	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17482	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17484	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17484	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17484	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17484	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17485	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17485	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17485	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17485	Jeton 05/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17485	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17485	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17487	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17487	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17487	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17487	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17488	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17488	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17488	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17488	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17488	Jeton 05/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17488	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17490	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17490	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17490	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17490	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17491	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17491	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17491	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17491	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17491	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17491	Jeton 05/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17493	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17493	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17493	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17493	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17494	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17494	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17494	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	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 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17494	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17494	Jeton 05/2023	935,94	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17494	Jeton 05/2023		935,94
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17496	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17496	Jeton 05/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17496	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17496	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17497	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17497	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17497	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17497	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17497	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17497	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17499	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17499	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17499	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17499	Jeton 05/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17500	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17500	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17500	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17500	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17500	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17500	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17502	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17502	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17502	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17502	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17503	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17503	Jeton 05/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	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 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17503	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	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 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17503	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17503	Jeton 05/2023	467,97	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17503	Jeton 05/2023		467,97
07/06/2023	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.	18009		1.221,54	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18009			1.221,54
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18009		1.221,54	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18009			1.221,54
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18009		1.221,54	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18009			1.221,54
07/06/2023	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.	18010		61,08	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18010			61,08
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18010		61,08	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18010			61,08
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18010		61,08	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18010			61,08
07/06/2023	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.	18011		179,99	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18011			179,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18011		179,99	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18011			179,99
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18011		179,99	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18011			179,99
07/06/2023	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.	18012		33,83	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18012			33,83
07/06/2023	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.	18012		33,83	
07/06/2023	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.	18012			33,83
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18012		33,83	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18012			33,83
07/06/2023	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.	18013		29,51	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18013			29,51
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18013		29,51	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18013			29,51
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18013		29,51	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18013			29,51
07/06/2023	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.	18014		19,18	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18014			19,18
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18014		19,18	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18014			19,18
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18014		19,18	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18014			19,18
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18847		480,61	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18847			480,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18847		480,61	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18847			480,61
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18847		480,61	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18847			480,61
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18848		1.714,56	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18848			1.714,56
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18848		1.714,56	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18848			1.714,56
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18848		1.714,56	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18848			1.714,56
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18867		12.341,48	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18867			12.341,48
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18867		12.341,48	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18867			12.341,48
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18867		12.341,48	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18867			12.341,48
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18868		13.876,20	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18868			13.876,20
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18868		13.876,20	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18868			13.876,20
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18868		13.876,20	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18868			13.876,20
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18869		454,03	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18869			454,03
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18869		454,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18869			454,03
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18869		454,03	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18869			454,03
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18870		1.239,48	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18870			1.239,48
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18870		1.239,48	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18870			1.239,48
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18870		1.239,48	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18870			1.239,48
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18871		3.487,38	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18871			3.487,38
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18871		3.487,38	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18871			3.487,38
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18871		3.487,38	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18871			3.487,38
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18872		9.508,71	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18872			9.508,71
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18872		9.508,71	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18872			9.508,71
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18872		9.508,71	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18872			9.508,71
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18873		710,48	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18873			710,48
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18873		710,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18873			710,48
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18873		710,48	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18873			710,48
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18874		3.832,44	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18874			3.832,44
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18874		3.832,44	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18874			3.832,44
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18874		3.832,44	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18874			3.832,44
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18875		265,15	
07/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	18875			265,15
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18875		265,15	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18875			265,15
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18875		265,15	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18875			265,15
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18876		189,20	
07/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	18876			189,20
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18876		189,20	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18876			189,20
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18876		189,20	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18876			189,20
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18877		5.422,26	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18877			5.422,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18877		5.422,26	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18877			5.422,26
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18877		5.422,26	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18877			5.422,26
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18878		4.240,36	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18878			4.240,36
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18878		4.240,36	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18878			4.240,36
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18878		4.240,36	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18878			4.240,36
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18879		471,74	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18879			471,74
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18879		471,74	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	18879			471,74
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18879		471,74	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18879			471,74
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18880		110,12	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18880			110,12
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18880		110,12	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18880			110,12
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18880		110,12	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18880			110,12
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18881		536,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18881			536,24
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18881		536,24	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18881			536,24
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18881		536,24	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18881			536,24
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18882		429,02	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18882			429,02
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18882		429,02	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18882			429,02
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18882		429,02	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18882			429,02
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18883		41,70	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18883			41,70
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18883		41,70	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18883			41,70
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18883		41,70	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18883			41,70
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18884		164,36	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18884			164,36
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18884		164,36	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18884			164,36
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18884		164,36	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18884			164,36
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18885		24,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18885			24,17
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18885		24,17	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18885			24,17
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18885		24,17	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18885			24,17
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18886		572,79	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18886			572,79
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18886		572,79	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18886			572,79
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18886		572,79	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18886			572,79
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18887		515,48	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18887			515,48
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18887		515,48	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18887			515,48
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18887		515,48	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18887			515,48
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18914		95,19	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18914			95,19
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18914		95,19	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18914			95,19
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18914		95,19	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18914			95,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18916		197,92	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18916			197,92
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18916		197,92	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18916			197,92
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18916		197,92	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18916			197,92
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18919		337,12	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18919			337,12
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18919		337,12	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18919			337,12
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18919		337,12	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18919			337,12
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18921		86,64	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18921			86,64
07/06/2023	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.	18921		86,64	
07/06/2023	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.	18921			86,64
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18921		86,64	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18921			86,64
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18924		880,96	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18924			880,96
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18924		880,96	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18924			880,96
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18924		880,96	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18924			880,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18925		858,96	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18925			858,96
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18925		858,96	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18925			858,96
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18925		858,96	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18925			858,96
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18928		232,59	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18928			232,59
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18928		232,59	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18928			232,59
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18928		232,59	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18928			232,59
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18929		174,75	
07/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18929			174,75
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18929		174,75	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18929			174,75
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18929		174,75	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18929			174,75
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18930		216,92	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18930			216,92
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18930		216,92	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18930			216,92
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18930		216,92	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18930			216,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18931		104,91	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18931			104,91
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18931		104,91	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18931			104,91
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18931		104,91	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18931			104,91
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18932		47,06	
07/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18932			47,06
07/06/2023	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.	18932		47,06	
07/06/2023	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.	18932			47,06
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18932		47,06	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18932			47,06
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18933		494,24	
07/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18933			494,24
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18933		494,24	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18933			494,24
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18933		494,24	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18933			494,24
07/06/2023	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.	19902		56.781,03	
07/06/2023	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.	19902			56.781,03
07/06/2023	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.	19940			194,01
07/06/2023	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.	19940		194,01	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19940		194,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19940			194,01
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19993			16.087,25
07/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19993		16.087,25	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19993		16.087,25	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19993			16.087,25
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23198			1,96
07/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23198		1,96	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23198		1,96	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23198			1,96
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23198		1,96	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23198			1,96
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23199	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23199	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23199	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23199	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23199	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23199	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23222			3,92
07/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23222		3,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23222		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23222			3,92
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23222		3,92	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23222			3,92
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23223	PAD nº. 0328/2021		3,92
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23223	PAD nº. 0328/2021	3,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23223	PAD nº. 0328/2021	3,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23223	PAD nº. 0328/2021		3,92
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23223	PAD nº. 0328/2021	3,92	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23223	PAD nº. 0328/2021		3,92
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23342			18,92
07/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23342		18,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23342		18,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23342			18,92
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23342		18,92	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23342			18,92
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23343	PAD nº. 0328/2021		18,92
07/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23343	PAD nº. 0328/2021	18,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23343	PAD nº. 0328/2021	18,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23343	PAD nº. 0328/2021		18,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23343	PAD nº. 0328/2021	18,92	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23343	PAD nº. 0328/2021		18,92
07/06/2023	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.	23350			28,38
07/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23350		28,38	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23350		28,38	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23350			28,38
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23350		28,38	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23350			28,38
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23351	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/06/2023	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.	23351	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23351	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23351	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23351	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23351	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/06/2023	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.	23424			2.322,90
07/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23424		2.322,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23424		2.322,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23424			2.322,90
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23424		2.322,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23424			2.322,90
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23425	PAD nº. 0328/2021		2.322,90
07/06/2023	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.	23425	PAD nº. 0328/2021	2.322,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23425	PAD nº. 0328/2021	2.322,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23425	PAD nº. 0328/2021		2.322,90
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23425	PAD nº. 0328/2021	2.322,90	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23425	PAD nº. 0328/2021		2.322,90
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23439		90,91	
07/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23439			90,91
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23439		90,91	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23439		90,91	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23439			90,91
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23439			90,91
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23440			5,22
07/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23440		5,22	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23440		5,22	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23440			5,22
07/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23441			85,69
07/06/2023	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	23441		85,69	
Total do dia					24.117.754,12	24.117.754,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17370	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17370	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17370	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17370	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17370	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17370	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	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 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17373	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17373	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17373	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17373	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17373	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17373	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17376	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17376	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17376	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17376	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17376	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17376	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17379	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17379	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17379	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17379	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17379	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17379	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	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 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17382	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17382	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17382	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17382	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17382	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17382	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17385	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17385	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17385	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	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 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17385	Auxílio 05/2023		3.743,80
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17385	Auxílio 05/2023	3.743,80	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17385	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17388	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17388	Auxílio 05/2023	2.620,66	
08/06/2023	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 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17388	Auxílio 05/2023	2.620,66	
08/06/2023	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 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17388	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17388	Auxílio 05/2023	2.620,66	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17388	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	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 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17391	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17391	Auxílio 05/2023	2.620,66	
08/06/2023	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 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17391	Auxílio 05/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17391	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17391	Auxílio 05/2023	2.620,66	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17391	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	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 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17394	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17394	Auxílio 05/2023	2.620,66	
08/06/2023	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 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17394	Auxílio 05/2023	2.620,66	
08/06/2023	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 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17394	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17394	Auxílio 05/2023	2.620,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17394	Auxílio 05/2023		2.620,66
08/06/2023	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 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17397	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17397	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	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 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17397	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	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 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17397	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17397	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17397	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	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 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17400	Auxílio 05/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17400	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	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 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17400	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	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 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17400	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17400	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17400	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	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 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17403	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17403	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	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 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17403	Auxílio 05/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 836, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17403	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17403	Auxílio 05/2023	1.871,90	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17403	Auxílio 05/2023		1.871,90
08/06/2023	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 837, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17406	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17406	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	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 837, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17406	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	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 837, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17406	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17406	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17406	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17409	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17409	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	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 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17409	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	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 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17409	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	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 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17409	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17409	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	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 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17412	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17412	Auxílio 05/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17412	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	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 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17412	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17412	Auxílio 05/2023	374,38	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17412	Auxílio 05/2023		374,38
08/06/2023	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 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17415	Auxílio 05/2023		748,76
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17415	Auxílio 05/2023	748,76	
08/06/2023	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 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17415	Auxílio 05/2023	748,76	
08/06/2023	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 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17415	Auxílio 05/2023		748,76
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17415	Auxílio 05/2023	748,76	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023.	17415	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17438	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17438	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	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 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17438	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	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 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17438	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17438	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17438	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	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 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17441	Auxílios 05/2023		4.679,70
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17441	Auxílios 05/2023	4.679,70	
08/06/2023	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 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17441	Auxílios 05/2023	4.679,70	
08/06/2023	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 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17441	Auxílios 05/2023		4.679,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17441	Auxílios 05/2023	4.679,70	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023.	17441	Auxílios 05/2023		4.679,70
08/06/2023	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 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17444	Auxílios 05/2023		5.615,64
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17444	Auxílios 05/2023	5.615,64	
08/06/2023	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 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17444	Auxílios 05/2023	5.615,64	
08/06/2023	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 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17444	Auxílios 05/2023		5.615,64
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17444	Auxílios 05/2023	5.615,64	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023.	17444	Auxílios 05/2023		5.615,64
08/06/2023	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 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17447	Auxílios 05/2023		467,97
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17447	Auxílios 05/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17447	Auxílios 05/2023	467,97	
08/06/2023	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 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17447	Auxílios 05/2023		467,97
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17447	Auxílios 05/2023	467,97	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023.	17447	Auxílios 05/2023		467,97
08/06/2023	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 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17450	Auxílios 05/2023		7.019,55
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17450	Auxílios 05/2023	7.019,55	
08/06/2023	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 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17450	Auxílios 05/2023	7.019,55	
08/06/2023	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 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17450	Auxílios 05/2023		7.019,55
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17450	Auxílios 05/2023	7.019,55	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023.	17450	Auxílios 05/2023		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17453	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17453	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	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 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17453	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	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 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17453	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17453	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17453	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	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 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17456	Auxílios 05/2023		6.551,58
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17456	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	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 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17456	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	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 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17456	Auxílios 05/2023		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17456	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17456	Auxílios 05/2023		6.551,58
08/06/2023	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 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17459	Auxílios 05/2023		6.551,58
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17459	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	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 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17459	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	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 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17459	Auxílios 05/2023		6.551,58
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17459	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17459	Auxílios 05/2023		6.551,58
08/06/2023	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 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17462	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17462	Auxílios 05/2023	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17462	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	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 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17462	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17462	Auxílios 05/2023	3.275,79	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023.	17462	Auxílios 05/2023		3.275,79
08/06/2023	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 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17465	Auxílios 05/2023		6.551,58
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17465	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	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 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17465	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	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 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17465	Auxílios 05/2023		6.551,58
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17465	Auxílios 05/2023	6.551,58	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023.	17465	Auxílios 05/2023		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17468	Auxílios 05/2023		4.211,73
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17468	Auxílios 05/2023	4.211,73	
08/06/2023	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 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17468	Auxílios 05/2023	4.211,73	
08/06/2023	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 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17468	Auxílios 05/2023		4.211,73
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17468	Auxílios 05/2023	4.211,73	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17468	Auxílios 05/2023		4.211,73
08/06/2023	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 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17471	Auxílios 05/2023		4.211,73
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17471	Auxílios 05/2023	4.211,73	
08/06/2023	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 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17471	Auxílios 05/2023	4.211,73	
08/06/2023	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 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17471	Auxílios 05/2023		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17471	Auxílios 05/2023	4.211,73	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023.	17471	Auxílios 05/2023		4.211,73
08/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17474	Auxílios 05/2023		1.403,91
08/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17474	Auxílios 05/2023	1.403,91	
08/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17474	Auxílios 05/2023	1.403,91	
08/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17474	Auxílios 05/2023		1.403,91
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17474	Auxílios 05/2023	1.403,91	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023.	17474	Auxílios 05/2023		1.403,91
08/06/2023	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 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17477	Jetons 05/2023		467,97
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17477	Jetons 05/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17477	Jetons 05/2023	467,97	
08/06/2023	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 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17477	Jetons 05/2023		467,97
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17477	Jetons 05/2023	467,97	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17477	Jetons 05/2023		467,97
08/06/2023	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17480	Jetons 05/2023		935,94
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17480	Jetons 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17480	Jetons 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17480	Jetons 05/2023		935,94
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17480	Jetons 05/2023	935,94	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17480	Jetons 05/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17483	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17483	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17483	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17483	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17483	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023.	17483	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17486	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17486	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17486	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17486	Jeton 05/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17486	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17486	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	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 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17489	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17489	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17489	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17489	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17489	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17489	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	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 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17492	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17492	Jeton 05/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17492	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17492	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17492	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17492	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	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 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17495	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17495	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17495	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	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 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17495	Jeton 05/2023		935,94
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17495	Jeton 05/2023	935,94	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023.	17495	Jeton 05/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	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 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023.	17498	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023.	17498	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023.	17498	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023.	17498	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023.	17498	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023.	17498	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	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 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17501	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17501	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	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 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17501	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	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 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17501	Jeton 05/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17501	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17501	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	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 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17504	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17504	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	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 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17504	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	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 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17504	Jeton 05/2023		467,97
08/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17504	Jeton 05/2023	467,97	
08/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023.	17504	Jeton 05/2023		467,97
Total do dia					305.772,81	305.772,81
09/06/2023	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 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17306	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17306	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17306	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17306	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17306	Portaria nº. 0401/2023	1.706,25	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17306	Portaria nº. 0401/2023		1.706,25
09/06/2023	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.	18015		6.963,02	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18015			6.963,02
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18015		6.963,02	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18015			6.963,02
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18015		6.963,02	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18015			6.963,02
09/06/2023	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.	18016		218,83	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18016			218,83
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18016		218,83	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18016			218,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18016		218,83	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18016			218,83
09/06/2023	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.	18017		347,70	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18017			347,70
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18017		347,70	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18017			347,70
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18017		347,70	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18017			347,70
09/06/2023	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.	18018		2.251,05	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18018			2.251,05
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18018		2.251,05	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18018			2.251,05
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18018		2.251,05	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18018			2.251,05
09/06/2023	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.	18019		477,83	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18019			477,83
09/06/2023	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.	18019		477,83	
09/06/2023	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.	18019			477,83
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18019		477,83	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18019			477,83
09/06/2023	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.	18020		238,98	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18020			238,98
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18020		238,98	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18020			238,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18020		238,98	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18020			238,98
09/06/2023	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.	18021		155,35	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18021			155,35
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18021		155,35	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18021			155,35
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18021		155,35	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18021			155,35
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18785		619,80	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18785			619,80
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18785		619,80	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18785			619,80
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18785		619,80	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18785			619,80
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18786		1.693,89	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18786			1.693,89
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18786		1.693,89	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18786			1.693,89
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18786		1.693,89	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18786			1.693,89
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18787		91,63	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18787			91,63
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18787		91,63	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18787			91,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18787		91,63	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18787			91,63
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18788		255,64	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18788			255,64
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18788		255,64	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18788			255,64
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18788		255,64	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18788			255,64
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18789		676,57	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18789			676,57
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18789		676,57	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18789			676,57
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18789		676,57	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18789			676,57
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18790		350,37	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18790			350,37
09/06/2023	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.	18790		350,37	
09/06/2023	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.	18790			350,37
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18790		350,37	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18790			350,37
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18791		1.365,97	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18791			1.365,97
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18791		1.365,97	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18791			1.365,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18791		1.365,97	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18791			1.365,97
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18792		1.031,07	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18792			1.031,07
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18792		1.031,07	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18792			1.031,07
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18792		1.031,07	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18792			1.031,07
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18795		341,41	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18795			341,41
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18795		341,41	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18795			341,41
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18795		341,41	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18795			341,41
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18796		405,09	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18796			405,09
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18796		405,09	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18796			405,09
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18796		405,09	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18796			405,09
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18797		161,76	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18797			161,76
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18797		161,76	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18797			161,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18797		161,76	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18797			161,76
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18798		34,02	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18798			34,02
09/06/2023	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.	18798		34,02	
09/06/2023	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.	18798			34,02
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18798		34,02	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18798			34,02
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18799		125,19	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18799			125,19
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18799		125,19	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18799			125,19
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18799		125,19	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18799			125,19
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18800		47,64	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18800			47,64
09/06/2023	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.	18800		47,64	
09/06/2023	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.	18800			47,64
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18800		47,64	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18800			47,64
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18801		220,24	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18801			220,24
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18801		220,24	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18801			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18801		220,24	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18801			220,24
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18802		429,48	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18802			429,48
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18802		429,48	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18802			429,48
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18802		429,48	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18802			429,48
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18833		1.154,87	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18833			1.154,87
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18833		1.154,87	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18833			1.154,87
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18833		1.154,87	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18833			1.154,87
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18834		1.351,56	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18834			1.351,56
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18834		1.351,56	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18834			1.351,56
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18834		1.351,56	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18834			1.351,56
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18835		45,38	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18835			45,38
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18835		45,38	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18835			45,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18835		45,38	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18835			45,38
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18837		803,87	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18837			803,87
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18837		803,87	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18837			803,87
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18837		803,87	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18837			803,87
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18840		1.527,73	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18840			1.527,73
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18840		1.527,73	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18840			1.527,73
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18840		1.527,73	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18840			1.527,73
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18844		656,58	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18844			656,58
09/06/2023	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.	18844		656,58	
09/06/2023	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.	18844			656,58
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18844		656,58	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18844			656,58
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18845		1.124,96	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18845			1.124,96
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18845		1.124,96	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18845			1.124,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18845		1.124,96	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18845			1.124,96
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18846		1.222,97	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18846			1.222,97
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18846		1.222,97	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18846			1.222,97
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18846		1.222,97	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18846			1.222,97
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18888		11.873,45	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18888			11.873,45
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18888		11.873,45	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18888			11.873,45
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18888		11.873,45	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18888			11.873,45
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18889		14.754,12	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18889			14.754,12
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18889		14.754,12	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18889			14.754,12
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18889		14.754,12	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18889			14.754,12
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18890		149,61	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18890			149,61
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18890		149,61	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18890			149,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18890		149,61	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18890			149,61
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18891		1.522,70	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18891			1.522,70
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18891		1.522,70	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18891			1.522,70
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18891		1.522,70	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18891			1.522,70
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18892		6.318,69	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18892			6.318,69
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18892		6.318,69	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18892			6.318,69
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18892		6.318,69	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18892			6.318,69
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18926		9.839,03	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18926			9.839,03
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18926		9.839,03	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18926			9.839,03
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18926		9.839,03	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18926			9.839,03
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18968		641,14	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18968			641,14
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18968		641,14	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	18968			641,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18968		641,14	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18968			641,14
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18969		5.528,67	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18969			5.528,67
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18969		5.528,67	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18969			5.528,67
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18969		5.528,67	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18969			5.528,67
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18971		227,88	
09/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	18971			227,88
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18971		227,88	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18971			227,88
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18971		227,88	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18971			227,88
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18972		171,20	
09/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	18972			171,20
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18972		171,20	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	18972			171,20
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18972		171,20	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18972			171,20
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18975		3.356,77	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18975			3.356,77
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18975		3.356,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18975			3.356,77
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18975		3.356,77	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18975			3.356,77
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18977		2.611,37	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18977			2.611,37
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18977		2.611,37	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18977			2.611,37
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18977		2.611,37	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18977			2.611,37
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18979		113,62	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18979			113,62
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18979		113,62	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	18979			113,62
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18979		113,62	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18979			113,62
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18980		566,07	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18980			566,07
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18980		566,07	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18980			566,07
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18980		566,07	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18980			566,07
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18981		166,33	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18981			166,33
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18981		166,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18981			166,33
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18981		166,33	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18981			166,33
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18982		30,50	
09/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18982			30,50
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18982		30,50	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	18982			30,50
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18982		30,50	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18982			30,50
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18983		165,77	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18983			165,77
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18983		165,77	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	18983			165,77
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18983		165,77	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18983			165,77
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18985		24,38	
09/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18985			24,38
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18985		24,38	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	18985			24,38
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18985		24,38	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18985			24,38
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18996		220,24	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18996			220,24
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18996		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	18996			220,24
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18996		220,24	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18996			220,24
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18997		143,16	
09/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18997			143,16
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18997		143,16	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	18997			143,16
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18997		143,16	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18997			143,16
09/06/2023	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.	19903			61.438,68
09/06/2023	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.	19903		61.438,68	
09/06/2023	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.	19944			837,01
09/06/2023	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.	19944		837,01	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19944		837,01	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19944			837,01
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19994			18.538,76
09/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19994		18.538,76	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19994		18.538,76	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19994			18.538,76
09/06/2023	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.	23200			1,96
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23200		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23200		1,96	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23200			1,96
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23200		1,96	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23200			1,96
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23201	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23201	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23201	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23201	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23201	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23201	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23224			3,92
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23224		3,92	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23224		3,92	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23224			3,92
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23224		3,92	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23224			3,92
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23225	PAD nº. 0328/2021		3,92
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23225	PAD nº. 0328/2021	3,92	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23225	PAD nº. 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23225	PAD nº. 0328/2021		3,92
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23225	PAD nº. 0328/2021	3,92	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23225	PAD nº. 0328/2021		3,92
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23264			4,73
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23264		4,73	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23264		4,73	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23264			4,73
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23264		4,73	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23264			4,73
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23265	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23265	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23265	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23265	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23265	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23265	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23292			7,84
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23292		7,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23292		7,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23292			7,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23292		7,84	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23292			7,84
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23293	PAD nº. 0328/2021		7,84
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23293	PAD nº. 0328/2021	7,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23293	PAD nº. 0328/2021	7,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23293	PAD nº. 0328/2021		7,84
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23293	PAD nº. 0328/2021	7,84	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23293	PAD nº. 0328/2021		7,84
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23344			18,92
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23344		18,92	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23344		18,92	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23344			18,92
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23344		18,92	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23344			18,92
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23345	PAD nº. 0328/2021		18,92
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23345	PAD nº. 0328/2021	18,92	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23345	PAD nº. 0328/2021	18,92	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23345	PAD nº. 0328/2021		18,92
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23345	PAD nº. 0328/2021	18,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23345	PAD nº. 0328/2021		18,92
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23354			37,84
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23354		37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23354		37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23354			37,84
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23354		37,84	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23354			37,84
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23355	PAD nº. 0328/2021		37,84
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23355	PAD nº. 0328/2021	37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23355	PAD nº. 0328/2021	37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23355	PAD nº. 0328/2021		37,84
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23355	PAD nº. 0328/2021	37,84	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23355	PAD nº. 0328/2021		37,84
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23356			37,84
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23356		37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23356		37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23356			37,84
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23356		37,84	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23356			37,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23357	PAD nº. 0328/2021		37,84
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23357	PAD nº. 0328/2021	37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23357	PAD nº. 0328/2021	37,84	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23357	PAD nº. 0328/2021		37,84
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23357	PAD nº. 0328/2021	37,84	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23357	PAD nº. 0328/2021		37,84
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23360			52,03
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23360		52,03	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23360		52,03	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23360			52,03
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23360		52,03	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23360			52,03
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23361	PAD nº. 0328/2021		52,03
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23361	PAD nº. 0328/2021	52,03	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23361	PAD nº. 0328/2021	52,03	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23361	PAD nº. 0328/2021		52,03
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23361	PAD nº. 0328/2021	52,03	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23361	PAD nº. 0328/2021		52,03
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23384			652,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23384		652,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23384		652,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23384			652,50
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23384		652,50	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23384			652,50
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23385	PAD nº. 0328/2021		652,50
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23385	PAD nº. 0328/2021	652,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23385	PAD nº. 0328/2021	652,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23385	PAD nº. 0328/2021		652,50
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23385	PAD nº. 0328/2021	652,50	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23385	PAD nº. 0328/2021		652,50
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23386			751,68
09/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23386		751,68	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23386		751,68	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23386			751,68
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23386		751,68	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23386			751,68
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23387	PAD nº. 0328/2021		751,68
09/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23387	PAD nº. 0328/2021	751,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23387	PAD nº. 0328/2021	751,68	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23387	PAD nº. 0328/2021		751,68
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23387	PAD nº. 0328/2021	751,68	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23387	PAD nº. 0328/2021		751,68
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23442		153,39	
09/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23442			153,39
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23442		153,39	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23442		153,39	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23442			153,39
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23442			153,39
09/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23443			153,39
09/06/2023	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	23443		153,39	
Total do dia					369.783,54	369.783,54
12/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17336	PAD nº. 0334/2022		1.041,32
12/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17336	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.)	17336	PAD nº. 0334/2022		108,68
12/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17336	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
12/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17336	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
12/06/2023	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 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17336	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.	17336	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 5490 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.).	17337	PAD nº. 0334/2022		108,68
12/06/2023	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 5490 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, 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. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.).	17337	PAD nº. 0334/2022	108,68	
12/06/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17505	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17505	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17505	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17505	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17506	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17506	Auxílios 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17506	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17506	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17506	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17506	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17508	Auxílios 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17508	Auxílios 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17508	Auxílios 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17508	Auxílios 05/2023		1.497,52
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17509	Auxílios 05/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17509	Auxílios 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17509	Auxílios 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17509	Auxílios 05/2023		1.497,52
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17509	Auxílios 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17509	Auxílios 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17511	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17511	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17511	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17511	Auxílios 05/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17512	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17512	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	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 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17512	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	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 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17512	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17512	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17512	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17514	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17514	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17514	Auxílios 05/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17514	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17515	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17515	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17515	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17515	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17515	Auxílios 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17515	Auxílios 05/2023		1.123,14
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17517	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17517	Auxílios 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17517	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17517	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17518	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17518	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17518	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17518	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17518	Auxílios 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17518	Auxílios 05/2023		748,76
12/06/2023	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. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17520	Auxílio 05/2023	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17520	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17520	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17520	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17521	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17521	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	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 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17521	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	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 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17521	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17521	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17521	Auxílio 05/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17523	Auxílio 05/2023	655,16	
12/06/2023	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17523	Auxílio 05/2023		655,16
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17523	Auxílio 05/2023	655,16	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17523	Auxílio 05/2023		655,16
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17524	Auxílio 05/2023		655,16
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17524	Auxílio 05/2023	655,16	
12/06/2023	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 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17524	Auxílio 05/2023	655,16	
12/06/2023	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 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17524	Auxílio 05/2023		655,16
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17524	Auxílio 05/2023	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17524	Auxílio 05/2023		655,16
12/06/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17526	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17526	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17526	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17526	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17527	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17527	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	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 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17527	Auxílio 05/2023	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17527	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17527	Auxílio 05/2023	982,74	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17527	Auxílio 05/2023		982,74
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17529	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17529	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17529	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17529	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17530	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17530	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17530	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17530	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17530	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17530	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17532	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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. Referente a Auxilio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17532	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17532	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17532	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17533	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17533	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17533	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17533	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17533	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17533	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17535	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17535	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17535	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17535	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17536	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17536	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17536	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17536	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17536	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17536	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17538	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17538	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17538	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17538	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17539	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17539	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17539	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17539	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17539	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17539	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17541	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17541	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17541	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17541	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17542	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17542	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17542	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17542	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17542	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17542	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17544	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17544	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17544	Auxílio 05/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17544	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17545	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17545	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17545	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17545	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17545	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17545	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17547	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17547	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17547	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17547	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17548	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17548	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17548	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17548	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17548	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17548	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17550	PAD nº 0100/2021		23.056,78
12/06/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17550	PAD nº 0100/2021	23.056,78	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17550	PAD nº 0100/2021	23.056,78	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17550	PAD nº 0100/2021		23.056,78
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17550	PAD nº 0100/2021	23.056,78	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17550	PAD nº 0100/2021		23.056,78
12/06/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17552	PAD nº. 0787/2022	198,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17552	PAD nº. 0787/2022		198,00
12/06/2023	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 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17552	PAD nº. 0787/2022	198,00	
12/06/2023	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 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17552	PAD nº. 0787/2022		198,00
12/06/2023	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 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17552	PAD nº. 0787/2022	198,00	
12/06/2023	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 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17552	PAD nº. 0787/2022		198,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17554	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17554	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17554	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17554	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17555	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17555	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17555	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17555	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17555	Auxílio 05/2023	3.743,80	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17555	Auxílio 05/2023		3.743,80
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17557	PAD nº 441/2022		16.205,30
12/06/2023	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 22779, 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: Maio/2023.	17557	PAD nº 441/2022	16.205,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 22779, 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: Maio/2023.	17557	PAD nº 441/2022	16.205,30	
12/06/2023	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 22779, 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: Maio/2023.	17557	PAD nº 441/2022		16.205,30
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17557	PAD nº 441/2022	16.205,30	
12/06/2023	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 22779, 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: Maio/2023.	17557	PAD nº 441/2022		16.205,30
12/06/2023	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 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implantata para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17560	PAD nº. 0249/2020		6.304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17560	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
12/06/2023	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 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17560	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
12/06/2023	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 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17560	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17560	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
12/06/2023	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 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17560	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17563	PAD nº. 0288/2020		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17563	PAD nº. 0288/2020	119,80	
12/06/2023	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 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17563	PAD nº. 0288/2020	119,80	
12/06/2023	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 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17563	PAD nº. 0288/2020		119,80
12/06/2023	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 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17563	PAD nº. 0288/2020	119,80	
12/06/2023	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 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17563	PAD nº. 0288/2020		119,80
12/06/2023	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. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17565	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17565	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17565	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17565	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17566	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17566	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17566	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17566	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17566	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17566	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	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 maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17568	PEF Nº 004/2023		4.576,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17568	PEF Nº 004/2023	4.576,94	
12/06/2023	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 maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17568	PEF Nº 004/2023	4.576,94	
12/06/2023	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 maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17568	PEF Nº 004/2023		4.576,94
12/06/2023	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 maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17568	PEF Nº 004/2023	4.576,94	
12/06/2023	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 maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17568	PEF Nº 004/2023		4.576,94
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17570	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17570	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17570	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17570	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17572	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17572	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17572	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17572	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17572	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17572	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17574	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17574	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17574	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17574	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17575	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17575	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17575	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17575	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17575	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17575	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17577	PAD nº. 0630/2018		235,26
12/06/2023	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 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17577	PAD nº. 0630/2018	235,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17577	PAD nº. 0630/2018	235,26	
12/06/2023	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 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17577	PAD nº. 0630/2018		235,26
12/06/2023	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 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17577	PAD nº. 0630/2018	235,26	
12/06/2023	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 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17577	PAD nº. 0630/2018		235,26
12/06/2023	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. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17579	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17579	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17579	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17579	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17580	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17580	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17580	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17580	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17580	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17580	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	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 1200117193304 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.	17582	PAD nº. 0630/2018		196,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 1200117193304 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.	17582	PAD nº. 0630/2018	196,95	
12/06/2023	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 1200117193304 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.	17582	PAD nº. 0630/2018	196,95	
12/06/2023	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 1200117193304 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.	17582	PAD nº. 0630/2018		196,95
12/06/2023	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 1200117193304 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.	17582	PAD nº. 0630/2018	196,95	
12/06/2023	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 1200117193304 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.	17582	PAD nº. 0630/2018		196,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17584	PAD nº. 0630/2018		354,34
12/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17584	PAD nº. 0630/2018	354,34	
12/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17584	PAD nº. 0630/2018	354,34	
12/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17584	PAD nº. 0630/2018		354,34
12/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17584	PAD nº. 0630/2018	354,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17584	PAD nº. 0630/2018		354,34
12/06/2023	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 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17586	PAD nº. 0630/2018		51,86
12/06/2023	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 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17586	PAD nº. 0630/2018	51,86	
12/06/2023	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 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17586	PAD nº. 0630/2018	51,86	
12/06/2023	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 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17586	PAD nº. 0630/2018		51,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17586	PAD nº. 0630/2018	51,86	
12/06/2023	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 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17586	PAD nº. 0630/2018		51,86
12/06/2023	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 a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17592	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17592	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17592	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17592	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17593	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17593	Auxílio 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17593	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17593	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17593	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17593	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17595	Auxílio 05/2023	1.871,90	
12/06/2023	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 a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17595	Auxílio 05/2023		1.871,90
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17595	Auxílio 05/2023	1.871,90	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17595	Auxílio 05/2023		1.871,90
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17596	Auxílio 05/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17596	Auxílio 05/2023	1.871,90	
12/06/2023	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 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17596	Auxílio 05/2023	1.871,90	
12/06/2023	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 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17596	Auxílio 05/2023		1.871,90
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17596	Auxílio 05/2023	1.871,90	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17596	Auxílio 05/2023		1.871,90
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17598	Auxílio 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17598	Auxílio 05/2023		1.123,14
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17598	Auxílio 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17598	Auxílio 05/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17599	Auxílio 05/2023		1.123,14
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17599	Auxílio 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17599	Auxílio 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17599	Auxílio 05/2023		1.123,14
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17599	Auxílio 05/2023	1.123,14	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17599	Auxílio 05/2023		1.123,14
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17601	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17601	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17601	Auxílio 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17601	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17602	PAD nº. 0628/2018		1.080,96
12/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17602	PAD nº. 0628/2018	1.080,96	
12/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17602	PAD nº. 0628/2018	1.080,96	
12/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17602	PAD nº. 0628/2018		1.080,96
12/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17602	PAD nº. 0628/2018	1.080,96	
12/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17602	PAD nº. 0628/2018		1.080,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17604	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17604	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17604	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17604	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17604	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17604	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17606	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17606	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17606	Auxílio 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17606	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17607	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17607	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17607	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17607	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17607	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17607	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023.	17609	PAD nº. 0628/2018		105,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023.	17609	PAD nº. 0628/2018	105,45	
12/06/2023	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 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023.	17609	PAD nº. 0628/2018	105,45	
12/06/2023	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 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023.	17609	PAD nº. 0628/2018		105,45
12/06/2023	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 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023.	17609	PAD nº. 0628/2018	105,45	
12/06/2023	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 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023.	17609	PAD nº. 0628/2018		105,45
12/06/2023	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 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023.	17610	PAD nº. 0628/2018		105,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023.	17610	PAD nº. 0628/2018	105,45	
12/06/2023	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 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023.	17610	PAD nº. 0628/2018	105,45	
12/06/2023	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 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023.	17610	PAD nº. 0628/2018		105,45
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023.	17610	PAD nº. 0628/2018	105,45	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023.	17610	PAD nº. 0628/2018		105,45
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17611	PAD nº. 0628/2018		211,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17611	PAD nº. 0628/2018	211,19	
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17611	PAD nº. 0628/2018	211,19	
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17611	PAD nº. 0628/2018		211,19
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17611	PAD nº. 0628/2018	211,19	
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17611	PAD nº. 0628/2018		211,19
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17612	PAD nº. 0628/2018		211,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17612	PAD nº. 0628/2018	211,19	
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17612	PAD nº. 0628/2018	211,19	
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17612	PAD nº. 0628/2018		211,19
12/06/2023	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 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17612	PAD nº. 0628/2018	211,19	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, 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. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023.	17612	PAD nº. 0628/2018		211,19
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17613	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17613	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17613	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17613	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17614	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17614	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17614	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17614	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17614	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17614	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17616	PEF Nº 001/2023		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17616	PEF Nº 001/2023	176,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17616	PEF Nº 001/2023	176,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17616	PEF Nº 001/2023		176,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17616	PEF Nº 001/2023	176,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17616	PEF Nº 001/2023		176,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17618	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17618	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17618	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17618	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17619	PEF Nº 001/2023		469,33
12/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17619	PEF Nº 001/2023	469,33	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17619	PEF Nº 001/2023	469,33	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17619	PEF Nº 001/2023		469,33
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17619	PEF Nº 001/2023	469,33	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17619	PEF Nº 001/2023		469,33
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17621	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17621	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17621	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17621	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17621	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17621	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17623	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17623	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17623	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17623	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17624	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17624	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17624	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17624	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17624	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17624	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17626	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17626	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17626	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17626	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17627	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17627	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17627	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17627	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17627	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17627	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17629	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17629	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17629	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17629	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17630	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17630	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	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 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17630	Auxílio 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17630	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17630	Auxílio 05/2023	1.497,52	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17630	Auxílio 05/2023		1.497,52
12/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17632	PAD Nº 0048/2022		11.947,77
12/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17632	PAD Nº 0048/2022	11.947,77	
12/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17632	PAD Nº 0048/2022	11.947,77	
12/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17632	PAD Nº 0048/2022		11.947,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17632	PAD Nº 0048/2022	11.947,77	
12/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17632	PAD Nº 0048/2022		11.947,77
12/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17634	PAD Nº 0048/2022		4.509,99
12/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17634	PAD Nº 0048/2022	4.509,99	
12/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17634	PAD Nº 0048/2022	4.509,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17634	PAD Nº 0048/2022		4.509,99
12/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17634	PAD Nº 0048/2022	4.509,99	
12/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17634	PAD Nº 0048/2022		4.509,99
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17636	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17636	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17636	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17636	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17637	PAD Nº 0048/2022		1.662,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17637	PAD Nº 0048/2022	1.662,91	
12/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17637	PAD Nº 0048/2022	1.662,91	
12/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17637	PAD Nº 0048/2022		1.662,91
12/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17637	PAD Nº 0048/2022	1.662,91	
12/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17637	PAD Nº 0048/2022		1.662,91
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17639	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17639	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17639	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17639	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17639	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17639	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17641	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17641	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17641	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17641	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17642	PAD Nº 0048/2022		158,00
12/06/2023	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 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17642	PAD Nº 0048/2022	158,00	
12/06/2023	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 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17642	PAD Nº 0048/2022	158,00	
12/06/2023	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 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17642	PAD Nº 0048/2022		158,00
12/06/2023	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 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17642	PAD Nº 0048/2022	158,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17642	PAD Nº 0048/2022		158,00
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17644	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17644	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17644	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17644	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17644	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17644	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17646	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17646	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17646	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17646	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17647	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17647	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17647	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17647	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17647	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17647	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17650	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17650	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17650	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17650	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17651	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17651	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17651	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17651	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17651	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17651	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17653	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17653	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17653	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17653	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17654	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17654	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17654	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17654	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17654	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17654	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17656	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17656	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17656	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17656	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17657	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17657	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17657	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17657	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17657	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17657	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17659	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17659	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17659	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17659	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17660	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17660	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	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 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17660	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	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 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17660	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17660	Auxílio 05/2023	748,76	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17660	Auxílio 05/2023		748,76
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17665	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17665	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17665	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17665	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17666	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17666	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17666	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17666	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17666	Auxílio 05/2023	374,38	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17666	Auxílio 05/2023		374,38
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17672	PAD nº 447/2019		2.738,44
12/06/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17672	PAD nº 447/2019	2.738,44	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17672	PAD nº 447/2019	2.738,44	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17672	PAD nº 447/2019		2.738,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17672	PAD nº 447/2019	2.738,44	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17672	PAD nº 447/2019		2.738,44
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17782	0		3,74
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17782	0	3,74	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17782	0		3,74
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17782	0	3,74	
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17783	0		10,53
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17783	0	10,53	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17783	0		10,53
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17783	0	10,53	
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18748		394,76	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18748			394,76
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18748		394,76	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18748			394,76
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18748		394,76	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18748			394,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18749		1.041,62	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18749			1.041,62
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18749		1.041,62	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18749			1.041,62
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18749		1.041,62	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18749			1.041,62
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18750		323,52	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18750			323,52
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18750		323,52	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18750			323,52
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18750		323,52	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18750			323,52
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18752		61,32	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18752			61,32
12/06/2023	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.	18752		61,32	
12/06/2023	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.	18752			61,32
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18752		61,32	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18752			61,32
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18755		1.014,69	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18755			1.014,69
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18755		1.014,69	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18755			1.014,69
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18755		1.014,69	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18755			1.014,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18756		130,52	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18756			130,52
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18756		130,52	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18756			130,52
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18756		130,52	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18756			130,52
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18757		502,22	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18757			502,22
12/06/2023	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.	18757		502,22	
12/06/2023	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.	18757			502,22
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18757		502,22	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18757			502,22
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18758		514,35	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18758			514,35
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18758		514,35	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18758			514,35
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18758		514,35	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18758			514,35
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18759		620,66	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18759			620,66
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18759		620,66	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18759			620,66
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18759		620,66	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18759			620,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18773		2.906,10	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18773			2.906,10
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18773		2.906,10	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18773			2.906,10
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18773		2.906,10	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18773			2.906,10
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18774		1.985,49	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18774			1.985,49
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18774		1.985,49	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18774			1.985,49
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18774		1.985,49	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18774			1.985,49
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18775		122,90	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18775			122,90
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18775		122,90	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18775			122,90
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18775		122,90	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18775			122,90
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18776		1.849,58	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18776			1.849,58
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18776		1.849,58	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18776			1.849,58
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18776		1.849,58	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18776			1.849,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18777		2.303,51	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18777			2.303,51
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18777		2.303,51	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18777			2.303,51
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18777		2.303,51	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18777			2.303,51
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18778		77,00	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18778			77,00
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18778		77,00	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18778			77,00
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18778		77,00	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18778			77,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18779		1.180,80	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18779			1.180,80
12/06/2023	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.	18779		1.180,80	
12/06/2023	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.	18779			1.180,80
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18779		1.180,80	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18779			1.180,80
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18780		162,78	
12/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18780			162,78
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18780		162,78	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18780			162,78
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18780		162,78	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18780			162,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18781		112,88	
12/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18781			112,88
12/06/2023	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.	18781		112,88	
12/06/2023	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.	18781			112,88
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18781		112,88	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18781			112,88
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18782		2.700,81	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18782			2.700,81
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18782		2.700,81	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18782			2.700,81
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18782		2.700,81	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18782			2.700,81
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18783		1.967,81	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18783			1.967,81
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18783		1.967,81	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18783			1.967,81
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18783		1.967,81	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18783			1.967,81
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18784		36,71	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18784			36,71
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18784		36,71	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18784			36,71
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18784		36,71	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18784			36,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18998		13.506,87	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18998			13.506,87
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18998		13.506,87	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	18998			13.506,87
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18998		13.506,87	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18998			13.506,87
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	18999		19.011,10	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	18999			19.011,10
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18999		19.011,10	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	18999			19.011,10
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	18999		19.011,10	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	18999			19.011,10
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19000		984,33	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19000			984,33
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19000		984,33	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19000			984,33
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19000		984,33	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19000			984,33
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19001		1.726,40	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19001			1.726,40
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19001		1.726,40	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19001			1.726,40
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19001		1.726,40	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19001			1.726,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19002		7.351,02	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19002			7.351,02
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19002		7.351,02	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19002			7.351,02
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19002		7.351,02	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19002			7.351,02
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19003		15.253,94	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19003			15.253,94
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19003		15.253,94	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19003			15.253,94
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19003		15.253,94	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19003			15.253,94
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19004		1.892,77	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19004			1.892,77
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19004		1.892,77	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19004			1.892,77
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19004		1.892,77	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19004			1.892,77
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19005		8.344,38	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19005			8.344,38
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19005		8.344,38	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19005			8.344,38
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19005		8.344,38	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19005			8.344,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19006		707,84	
12/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19006			707,84
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19006		707,84	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19006			707,84
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19006		707,84	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19006			707,84
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19007		542,71	
12/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19007			542,71
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19007		542,71	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19007			542,71
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19007		542,71	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19007			542,71
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19008		7.873,64	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19008			7.873,64
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19008		7.873,64	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19008			7.873,64
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19008		7.873,64	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19008			7.873,64
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19009		6.549,63	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19009			6.549,63
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19009		6.549,63	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19009			6.549,63
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19009		6.549,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19009			6.549,63
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19010		461,89	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19010			461,89
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19010		461,89	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19010			461,89
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19010		461,89	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19010			461,89
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19011		224,22	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19011			224,22
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19011		224,22	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19011			224,22
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19011		224,22	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19011			224,22
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19012		31,80	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19012			31,80
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19012		31,80	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19012			31,80
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19012		31,80	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19012			31,80
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19013		63,91	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19013			63,91
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19013		63,91	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19013			63,91
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19013		63,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19013			63,91
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19014		386,20	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19014			386,20
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19014		386,20	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19014			386,20
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19014		386,20	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19014			386,20
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19015		122,35	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19015			122,35
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19015		122,35	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19015			122,35
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19015		122,35	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19015			122,35
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19016		220,24	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19016			220,24
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19016		220,24	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19016			220,24
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19016		220,24	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19016			220,24
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19017		143,16	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19017			143,16
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19017		143,16	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19017			143,16
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19017		143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19017			143,16
12/06/2023	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.	19904			11.028,02
12/06/2023	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.	19904		11.028,02	
12/06/2023	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.	19945			1.433,84
12/06/2023	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.	19945		1.433,84	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19945		1.433,84	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19945			1.433,84
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19995			26.349,80
12/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19995		26.349,80	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19995		26.349,80	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19995			26.349,80
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23212			3,92
12/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23212		3,92	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23212		3,92	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23212			3,92
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23212		3,92	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23212			3,92
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23213	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23213	PAD nº. 0328/2021	3,92	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23213	PAD nº. 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23213	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23213	PAD nº. 0328/2021	3,92	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23213	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23372			140,94
12/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23372		140,94	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23372		140,94	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23372			140,94
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23372		140,94	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23372			140,94
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23373	PAD nº. 0328/2021		140,94
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23373	PAD nº. 0328/2021	140,94	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23373	PAD nº. 0328/2021	140,94	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23373	PAD nº. 0328/2021		140,94
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23373	PAD nº. 0328/2021	140,94	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23373	PAD nº. 0328/2021		140,94
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23376			237,51
12/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23376		237,51	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23376		237,51	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23376			237,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23376		237,51	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23376			237,51
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23377	PAD nº. 0328/2021		237,51
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23377	PAD nº. 0328/2021	237,51	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23377	PAD nº. 0328/2021	237,51	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23377	PAD nº. 0328/2021		237,51
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23377	PAD nº. 0328/2021	237,51	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23377	PAD nº. 0328/2021		237,51
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23410			1.840,05
12/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23410		1.840,05	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23410		1.840,05	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23410			1.840,05
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23410		1.840,05	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23410			1.840,05
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23411	PAD nº. 0328/2021		1.840,05
12/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23411	PAD nº. 0328/2021	1.840,05	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23411	PAD nº. 0328/2021	1.840,05	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23411	PAD nº. 0328/2021		1.840,05
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23411	PAD nº. 0328/2021	1.840,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23411	PAD nº. 0328/2021		1.840,05
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23444		375,00	
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23444			375,00
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23444		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23444			375,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23444		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23444			375,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	23445			375,00
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	23445		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23445		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23445			375,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	23446			375,00
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	23446		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23446		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23446			375,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	23447			375,00
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	23447		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23447		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23447			375,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	23448			375,00
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	23448		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23448		375,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23448			375,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	23449			375,00
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	23449		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23449		375,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23449			375,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23450			2,61
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23450		2,61	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23450		2,61	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23450			2,61
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23451			11,50
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23451		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23451		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23451			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23452			11,50
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23452		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23452		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23452			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23453			11,50
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23453		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23453		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23453			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23454			11,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23454		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23454		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23454			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	23455		1.548,61	
12/06/2023	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	23455			1.548,61
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23646		14.384,92	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23646			14.384,92
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23646		14.384,92	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23646			14.384,92
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23646		14.384,92	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23646			14.384,92
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23649		718,87	
12/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23649			718,87
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23649		718,87	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23649			718,87
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23649		718,87	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23649			718,87
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23652		4.028,22	
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23652			4.028,22
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23652		4.028,22	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23652			4.028,22
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23652		4.028,22	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23652			4.028,22
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23656		1.032,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23656			1.032,27
12/06/2023	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.	23656		1.032,27	
12/06/2023	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.	23656			1.032,27
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23656		1.032,27	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23656			1.032,27
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23659		129,68	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23659			129,68
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23659		129,68	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23659			129,68
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23659		129,68	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23659			129,68
12/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23662		84,30	
12/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23662			84,30
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23662		84,30	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23662			84,30
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23662		84,30	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	23662			84,30
	Total do dia				902.950,27	902.950,27
13/06/2023	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 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17507	Auxílios 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17507	Auxílios 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17507	Auxílios 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17507	Auxílios 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17507	Auxílios 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17507	Auxílios 05/2023		748,76
13/06/2023	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 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17510	Auxílios 05/2023		1.497,52
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17510	Auxílios 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	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 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17510	Auxílios 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17510	Auxílios 05/2023		1.497,52
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17510	Auxílios 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17510	Auxílios 05/2023		1.497,52
13/06/2023	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 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17513	Auxílios 05/2023		1.123,14
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17513	Auxílios 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	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 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17513	Auxílios 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	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 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17513	Auxílios 05/2023		1.123,14
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17513	Auxílios 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17513	Auxílios 05/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17516	Auxílios 05/2023		1.123,14
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17516	Auxílios 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17516	Auxílios 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	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 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17516	Auxílios 05/2023		1.123,14
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17516	Auxílios 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17516	Auxílios 05/2023		1.123,14
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17519	Auxílios 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17519	Auxílios 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17519	Auxílios 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17519	Auxílios 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17519	Auxílios 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17519	Auxílios 05/2023		748,76
13/06/2023	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 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17522	Auxílio 05/2023		982,74
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17522	Auxílio 05/2023	982,74	
13/06/2023	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 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17522	Auxílio 05/2023	982,74	
13/06/2023	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 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17522	Auxílio 05/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17522	Auxílio 05/2023	982,74	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17522	Auxílio 05/2023		982,74
13/06/2023	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 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17525	Auxílio 05/2023		655,16
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17525	Auxílio 05/2023	655,16	
13/06/2023	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 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17525	Auxílio 05/2023	655,16	
13/06/2023	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 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17525	Auxílio 05/2023		655,16
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17525	Auxílio 05/2023	655,16	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17525	Auxílio 05/2023		655,16
13/06/2023	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 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17528	Auxílio 05/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17528	Auxílio 05/2023	982,74	
13/06/2023	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 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17528	Auxílio 05/2023	982,74	
13/06/2023	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 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17528	Auxílio 05/2023		982,74
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17528	Auxílio 05/2023	982,74	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.	17528	Auxílio 05/2023		982,74
13/06/2023	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 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17531	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17531	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17531	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17531	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17531	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17531	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17534	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17534	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17534	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17534	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17534	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17534	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17537	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17537	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	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 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17537	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	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 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17537	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17537	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17537	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	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 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17540	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17540	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17540	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17540	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17540	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023.	17540	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17543	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17543	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17543	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17543	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17543	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023.	17543	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17546	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17546	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17546	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17546	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17546	Auxílio 05/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17546	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	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 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17549	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17549	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17549	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17549	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17549	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17549	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	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 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17556	Auxílio 05/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17556	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17556	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17556	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17556	Auxílio 05/2023	3.743,80	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023.	17556	Auxílio 05/2023		3.743,80
13/06/2023	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17567	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17567	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17567	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	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 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17567	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17567	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17567	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	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 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17573	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17573	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17573	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17573	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17573	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17573	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17576	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17576	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17576	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17576	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17576	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023.	17576	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17581	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17581	Auxílio 05/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17581	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	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 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17581	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17581	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023.	17581	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	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 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17594	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17594	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	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 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17594	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	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 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17594	Auxílio 05/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17594	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17594	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	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 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17597	Auxílio 05/2023		1.871,90
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17597	Auxílio 05/2023	1.871,90	
13/06/2023	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 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17597	Auxílio 05/2023	1.871,90	
13/06/2023	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 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17597	Auxílio 05/2023		1.871,90
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17597	Auxílio 05/2023	1.871,90	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17597	Auxílio 05/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17600	Auxílio 05/2023		1.123,14
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17600	Auxílio 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17600	Auxílio 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17600	Auxílio 05/2023		1.123,14
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17600	Auxílio 05/2023	1.123,14	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17600	Auxílio 05/2023		1.123,14
13/06/2023	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 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17605	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17605	Auxílio 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17605	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	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 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17605	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17605	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17605	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	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 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17608	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17608	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	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 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17608	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	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 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17608	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17608	Auxílio 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023.	17608	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	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 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17615	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17615	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17615	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17615	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17615	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17615	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17617	PEF Nº 001/2023		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17617	PEF Nº 001/2023	176,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17617	PEF Nº 001/2023	176,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17617	PEF Nº 001/2023		176,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17617	PEF Nº 001/2023	176,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 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.	17617	PEF Nº 001/2023		176,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17620	PEF Nº 001/2023		469,33
13/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17620	PEF Nº 001/2023	469,33	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17620	PEF Nº 001/2023	469,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17620	PEF Nº 001/2023		469,33
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17620	PEF Nº 001/2023	469,33	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17620	PEF Nº 001/2023		469,33
13/06/2023	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 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17622	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17622	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17622	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17622	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17622	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17622	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17625	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17625	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17625	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17625	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17625	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17625	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17628	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17628	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17628	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17628	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17628	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17628	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17631	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17631	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17631	Auxílio 05/2023	1.497,52	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17631	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17631	Auxílio 05/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023.	17631	Auxílio 05/2023		1.497,52
13/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17633	PAD Nº 0048/2022		11.541,51
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, 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). Competência: maio/2023.	17633	PAD Nº 0048/2022	11.947,77	
13/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.)	17633	PAD Nº 0048/2022		22,64
13/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.)	17633	PAD Nº 0048/2022		383,62
13/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17633	PAD Nº 0048/2022	11.947,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17633	PAD Nº 0048/2022		11.947,77
13/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17633	PAD Nº 0048/2022	11.947,77	
13/06/2023	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 70309, 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). Competência: maio/2023.	17633	PAD Nº 0048/2022		11.947,77
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17635	PAD Nº 0048/2022		4.356,64
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17635	PAD Nº 0048/2022	4.509,99	
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.)	17635	PAD Nº 0048/2022		144,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.)	17635	PAD Nº 0048/2022		8,67
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17635	PAD Nº 0048/2022	4.509,99	
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17635	PAD Nº 0048/2022		4.509,99
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17635	PAD Nº 0048/2022	4.509,99	
13/06/2023	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 70310, 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). Competência: Maio/2023.	17635	PAD Nº 0048/2022		4.509,99
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17638	PAD Nº 0048/2022		1.606,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17638	PAD Nº 0048/2022	1.662,91	
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.)	17638	PAD Nº 0048/2022		53,78
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.)	17638	PAD Nº 0048/2022		2,76
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17638	PAD Nº 0048/2022	1.662,91	
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17638	PAD Nº 0048/2022		1.662,91
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17638	PAD Nº 0048/2022	1.662,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 70311, 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). Competência: Maio/2023.	17638	PAD Nº 0048/2022		1.662,91
13/06/2023	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 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17640	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17640	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17640	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17640	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17640	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17640	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17643	PAD Nº 0048/2022		146,86
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17643	PAD Nº 0048/2022	158,00	
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.)	17643	PAD Nº 0048/2022		11,14
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17643	PAD Nº 0048/2022	158,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17643	PAD Nº 0048/2022		158,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17643	PAD Nº 0048/2022	158,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.	17643	PAD Nº 0048/2022		158,00
13/06/2023	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 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17645	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17645	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17645	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17645	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17645	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17645	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17648	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17648	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17648	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17648	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17648	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023.	17648	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17652	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17652	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17652	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17652	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17652	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17652	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17655	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17655	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17655	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17655	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17655	Auxílio 05/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17655	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17658	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17658	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17658	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17658	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17658	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17658	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	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 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17661	Auxílio 05/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17661	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17661	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	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 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17661	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17661	Auxílio 05/2023	748,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023.	17661	Auxílio 05/2023		748,76
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, 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). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R\$ 383,62, R\$ 144,68 e R\$ 53,78).	17662	PAD Nº 0048/2022		53,78
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, 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). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R\$ 383,62, R\$ 144,68 e R\$ 53,78).	17662	PAD Nº 0048/2022	53,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, 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). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R\$ 383,62, R\$ 144,68 e R\$ 53,78).	17663	PAD Nº 0048/2022		144,68
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, 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). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R\$ 383,62, R\$ 144,68 e R\$ 53,78).	17663	PAD Nº 0048/2022	144,68	
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, 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). Competência: maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R\$ 383,62, R\$ 144,68 e R\$ 53,78).	17664	PAD Nº 0048/2022		383,62
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, 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). Competência: maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R\$ 383,62, R\$ 144,68 e R\$ 53,78).	17664	PAD Nº 0048/2022	383,62	
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17667	Auxílio 05/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17667	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17667	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17667	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17667	Auxílio 05/2023	374,38	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023.	17667	Auxílio 05/2023		374,38
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5592 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.). (Viação Progresso e Turismo R\$ 11,14).	17668	PAD Nº 0048/2022		11,14
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5592 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, 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). Competência: Maio/2023.). (Viação Progresso e Turismo R\$ 11,14).	17668	PAD Nº 0048/2022	11,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, 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). Competência: maio/2023.). INFRAERO R\$ 18,76 - INFRAMERICA R\$ 3,88.	17669	PAD Nº 0048/2022		22,64
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, 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). Competência: maio/2023.). INFRAERO R\$ 18,76 - INFRAMERICA R\$ 3,88.	17669	PAD Nº 0048/2022	22,64	
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, 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). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R\$ 6,73 - INFRAMERICA R\$ 1,94.	17670	PAD Nº 0048/2022		8,67
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, 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). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R\$ 6,73 - INFRAMERICA R\$ 1,94.	17670	PAD Nº 0048/2022	8,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, 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). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R\$ 1,79 - INFRAMERICA R\$ 0,97.	17671	PAD Nº 0048/2022		2,76
13/06/2023	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, 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). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R\$ 1,79 - INFRAMERICA R\$ 0,97.	17671	PAD Nº 0048/2022	2,76	
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17673	PAD nº 447/2019		2.738,44
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17673	PAD nº 447/2019	2.738,44	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17673	PAD nº 447/2019	2.738,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17673	PAD nº 447/2019		2.738,44
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17673	PAD nº 447/2019	2.738,44	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023.	17673	PAD nº 447/2019		2.738,44
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	17674	0	3.400.000,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	17674	0		3.400.000,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	17674	0	3.400.000,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	17674	0		3.400.000,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17707	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17707	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17707	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17707	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
13/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17708	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
13/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17708	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17708	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17708	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17708	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17708	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17710	PAD nº 394/2021		40,83
13/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17710	PAD nº 394/2021	40,83	
13/06/2023	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 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17710	PAD nº 394/2021	40,83	
13/06/2023	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 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17710	PAD nº 394/2021		40,83
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17710	PAD nº 394/2021	40,83	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17710	PAD nº 394/2021		40,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17712	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
13/06/2023	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. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17712	Portaria nº. 0450/2023		267,32
13/06/2023	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. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17712	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
13/06/2023	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. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17712	Portaria nº. 0450/2023		267,32
13/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17713	Portaria nº. 0450/2023		267,32
13/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17713	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17713	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17713	Portaria nº. 0450/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17713	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17713	Portaria nº. 0450/2023		267,32
13/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17715	PEF Nº 006/2023		786,27
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17715	PEF Nº 006/2023	786,27	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17715	PEF Nº 006/2023	786,27	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17715	PEF Nº 006/2023		786,27
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17715	PEF Nº 006/2023	786,27	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17715	PEF Nº 006/2023		786,27
13/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17717	PEF Nº 006/2023		262,09
13/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17717	PEF Nº 006/2023	262,09	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17717	PEF Nº 006/2023	262,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17717	PEF Nº 006/2023		262,09
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17717	PEF Nº 006/2023	262,09	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17717	PEF Nº 006/2023		262,09
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17719	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17719	Aux. Representação - Maio/2023		467,97
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17719	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17719	Aux. Representação - Maio/2023		467,97
13/06/2023	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 2935, 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. Competência: junho/2023.	17724	PAD nº. 0048/2021		4.416,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 2935, 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. Competência: junho/2023.	17724	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
13/06/2023	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 2935, 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. Competência: junho/2023.	17724	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
13/06/2023	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 2935, 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. Competência: junho/2023.	17724	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.	17724	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
13/06/2023	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 2935, 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. Competência: junho/2023.	17724	PAD nº. 0048/2021		4.416,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17726	PAD nº 439/2022	4.695,63	
13/06/2023	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 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17726	PAD nº 439/2022		4.695,63
13/06/2023	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 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17726	PAD nº 439/2022	4.695,63	
13/06/2023	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 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17726	PAD nº 439/2022		4.695,63
13/06/2023	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 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17726	PAD nº 439/2022	4.695,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17726	PAD nº 439/2022		4.695,63
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17728	PAD nº. 0346/2022		764,63
13/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17728	PAD nº. 0346/2022	764,63	
13/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17728	PAD nº. 0346/2022	764,63	
13/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17728	PAD nº. 0346/2022		764,63
13/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17728	PAD nº. 0346/2022	764,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17728	PAD nº. 0346/2022		764,63
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17786	PAD nº 679/2022	16.380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17786	PAD nº 679/2022		16.380,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17786	PAD nº 679/2022	16.380,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17786	PAD nº 679/2022		16.380,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17787	PAD nº 679/2022	5.700,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17787	PAD nº 679/2022		5.700,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17787	PAD nº 679/2022	5.700,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.	17787	PAD nº 679/2022		5.700,00
13/06/2023	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.	18022		2.459,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18022			2.459,66
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18022		2.459,66	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18022			2.459,66
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18022		2.459,66	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18022			2.459,66
13/06/2023	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.	18023		123,03	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18023			123,03
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18023		123,03	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18023			123,03
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18023		123,03	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18023			123,03
13/06/2023	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.	18024		601,20	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18024			601,20
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18024		601,20	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18024			601,20
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18024		601,20	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18024			601,20
13/06/2023	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.	18025		134,50	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18025			134,50
13/06/2023	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.	18025		134,50	
13/06/2023	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.	18025			134,50
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18025		134,50	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18025			134,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18637		1.107,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18637			1.107,35
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18637		1.107,35	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18637			1.107,35
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18637		1.107,35	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18637			1.107,35
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0		276,84
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0	276,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0	276,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0		276,84
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0	276,84	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18638	0		276,84
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0		276,84
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0	276,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0	276,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0		276,84
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0	276,84	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18639	0		276,84
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18640		874,93	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18640			874,93
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18640		874,93	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18640			874,93
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18640		874,93	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18640			874,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18641	0		218,73
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18641	0	218,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18641	0	218,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18641	0		218,73
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18641	0	218,73	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18641	0		218,73
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18642	0		218,73
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18642	0	218,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18642	0	218,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18642	0		218,73
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18642	0	218,73	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18642	0		218,73
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18644		77,25	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18644			77,25
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18644		77,25	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18644			77,25
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18644		77,25	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18644			77,25
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18645	0		19,31
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18645	0	19,31	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18645	0	19,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18645	0		19,31
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18645	0	19,31	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18645	0		19,31
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18646	0		19,31
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18646	0	19,31	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18646	0	19,31	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18646	0		19,31
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18646	0	19,31	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18646	0		19,31
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18652		517,44	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18652			517,44
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18652		517,44	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18652			517,44
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18652		517,44	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18652			517,44
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18653	0		129,36
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18653	0	129,36	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18653	0	129,36	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18653	0		129,36
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18653	0	129,36	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18653	0		129,36
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18654	0		129,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18654	0	129,36	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18654	0	129,36	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18654	0		129,36
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18654	0	129,36	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18654	0		129,36
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18656		629,72	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18656			629,72
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18656		629,72	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18656			629,72
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18656		629,72	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18656			629,72
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18657	0		157,43
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18657	0	157,43	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18657	0	157,43	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18657	0		157,43
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18657	0	157,43	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18657	0		157,43
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18658	0		157,43
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18658	0	157,43	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18658	0	157,43	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18658	0		157,43
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18658	0	157,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18658	0		157,43
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18659		497,20	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18659			497,20
13/06/2023	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.	18659		497,20	
13/06/2023	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.	18659			497,20
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18659		497,20	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18659			497,20
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18660	0		124,30
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18660	0	124,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18660	0	124,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18660	0		124,30
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18660	0	124,30	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18660	0		124,30
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18661	0		124,30
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18661	0	124,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18661	0	124,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18661	0		124,30
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18661	0	124,30	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18661	0		124,30
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18664		1.452,90	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18664			1.452,90
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18664		1.452,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18664			1.452,90
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18664		1.452,90	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18664			1.452,90
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0		363,23
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0	363,23	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0	363,23	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0		363,23
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0	363,23	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18665	0		363,23
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18666	0		363,23
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18666	0	363,23	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18666	0	363,23	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18666	0		363,23
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18666	0	363,23	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18666	0		363,23
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18668		1.373,89	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18668			1.373,89
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18668		1.373,89	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18668			1.373,89
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18668		1.373,89	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18668			1.373,89
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18669	0		343,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18669	0	343,47	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18669	0	343,47	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18669	0		343,47
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18669	0	343,47	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18669	0		343,47
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0		343,47
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0	343,47	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0	343,47	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0		343,47
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0	343,47	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18670	0		343,47
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18673		220,24	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18673			220,24
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18673		220,24	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18673			220,24
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18673		220,24	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18673			220,24
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18674	0		55,06
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18674	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18674	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18674	0		55,06
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18674	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18674	0		55,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18675	0		55,06
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18675	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18675	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18675	0		55,06
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18675	0	55,06	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18675	0		55,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18677		756,31	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18677			756,31
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18677		756,31	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18677			756,31
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18677		756,31	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18677			756,31
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18678	0		189,08
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18678	0	189,08	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18678	0	189,08	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18678	0		189,08
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18678	0	189,08	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18678	0		189,08
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0		189,08
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0	189,08	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0	189,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0		189,08
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0	189,08	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18679	0		189,08
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18682		356,23	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18682			356,23
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18682		356,23	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18682			356,23
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18682		356,23	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18682			356,23
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18683	0		89,06
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18683	0	89,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18683	0	89,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18683	0		89,06
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18683	0	89,06	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18683	0		89,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18684	0		89,06
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18684	0	89,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18684	0	89,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18684	0		89,06
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18684	0	89,06	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18684	0		89,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18686		81,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18686			81,27
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18686		81,27	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18686			81,27
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18686		81,27	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18686			81,27
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18687	0		20,32
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18687	0	20,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18687	0	20,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18687	0		20,32
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18687	0	20,32	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18687	0		20,32
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0		20,32
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0	20,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0	20,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0		20,32
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0	20,32	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18688	0		20,32
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18691		707,38	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18691			707,38
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18691		707,38	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18691			707,38
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18691		707,38	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18691			707,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18692	0		176,85
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18692	0	176,85	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18692	0	176,85	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18692	0		176,85
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18692	0	176,85	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18692	0		176,85
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18693	0		176,85
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18693	0	176,85	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18693	0	176,85	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18693	0		176,85
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18693	0	176,85	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18693	0		176,85
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18697		479,97	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18697			479,97
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18697		479,97	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18697			479,97
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18697		479,97	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18697			479,97
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18698	0		119,99
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18698	0	119,99	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18698	0	119,99	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18698	0		119,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18698	0	119,99	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18698	0		119,99
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18699	0		119,99
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18699	0	119,99	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18699	0	119,99	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18699	0		119,99
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18699	0	119,99	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18699	0		119,99
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18701		263,62	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18701			263,62
13/06/2023	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.	18701		263,62	
13/06/2023	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.	18701			263,62
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18701		263,62	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18701			263,62
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0		65,91
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0	65,91	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0	65,91	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0		65,91
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0	65,91	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18702	0		65,91
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0		65,91
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0	65,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0	65,91	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0		65,91
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0	65,91	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18703	0		65,91
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18706		231,16	
13/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18706			231,16
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18706		231,16	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18706			231,16
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18706		231,16	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18706			231,16
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18707	0		57,79
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18707	0	57,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18707	0	57,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18707	0		57,79
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18707	0	57,79	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18707	0		57,79
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0		57,79
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0	57,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0	57,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0		57,79
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0	57,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18708	0		57,79
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18710		174,77	
13/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18710			174,77
13/06/2023	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.	18710		174,77	
13/06/2023	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.	18710			174,77
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18710		174,77	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18710			174,77
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0		43,69
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0	43,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0	43,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0		43,69
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0	43,69	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18711	0		43,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0		43,69
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0	43,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0	43,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0		43,69
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0	43,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18712	0		43,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18715		850,24	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18715			850,24
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18715		850,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18715			850,24
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18715		850,24	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18715			850,24
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18716	0		212,56
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18716	0	212,56	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18716	0	212,56	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18716	0		212,56
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18716	0	212,56	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18716	0		212,56
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18717	0		212,56
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18717	0	212,56	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18717	0	212,56	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18717	0		212,56
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18717	0	212,56	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18717	0		212,56
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18719		219,75	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18719			219,75
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18719		219,75	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18719			219,75
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18719		219,75	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18719			219,75
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0		54,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0	54,94	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0	54,94	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0		54,94
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0	54,94	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18720	0		54,94
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0		54,94
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0	54,94	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0	54,94	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0		54,94
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0	54,94	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18721	0		54,94
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18724		60,33	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18724			60,33
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18724		60,33	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18724			60,33
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18724		60,33	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18724			60,33
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18725	0		15,08
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18725	0	15,08	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18725	0	15,08	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18725	0		15,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18725	0	15,08	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18725	0		15,08
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0		15,08
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0	15,08	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0	15,08	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0		15,08
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0	15,08	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18726	0		15,08
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19018		8.583,23	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19018			8.583,23
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19018		8.583,23	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19018			8.583,23
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19018		8.583,23	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19018			8.583,23
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0		2.145,81
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0	2.145,81	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0	2.145,81	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0		2.145,81
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0	2.145,81	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19019	0		2.145,81
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0		2.145,81
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0	2.145,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0	2.145,81	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0		2.145,81
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0	2.145,81	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19020	0		2.145,81
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19021		9.292,69	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19021			9.292,69
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19021		9.292,69	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19021			9.292,69
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19021		9.292,69	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19021			9.292,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19024		161,77	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19024			161,77
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19024		161,77	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19024			161,77
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19024		161,77	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19024			161,77
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0		40,44
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0	40,44	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0	40,44	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0		40,44
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0	40,44	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19025	0		40,44
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19026	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19026	0	40,44	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19026	0	40,44	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19026	0		40,44
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19026	0	40,44	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19026	0		40,44
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19027		773,33	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19027			773,33
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19027		773,33	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19027			773,33
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19027		773,33	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19027			773,33
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0		193,33
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0	193,33	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0	193,33	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0		193,33
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0	193,33	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19028	0		193,33
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19029	0		193,33
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19029	0	193,33	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19029	0	193,33	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19029	0		193,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19029	0	193,33	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19029	0		193,33
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19030		2.353,82	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19030			2.353,82
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19030		2.353,82	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19030			2.353,82
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19030		2.353,82	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19030			2.353,82
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19031	0		588,46
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19031	0	588,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19031	0	588,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19031	0		588,46
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19031	0	588,46	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19031	0		588,46
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19032	0		588,46
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19032	0	588,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19032	0	588,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19032	0		588,46
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19032	0	588,46	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19032	0		588,46
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19033		5.372,45	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19033			5.372,45
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19033		5.372,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19033			5.372,45
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19033		5.372,45	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19033			5.372,45
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0		1.343,11
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0	1.343,11	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0	1.343,11	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0		1.343,11
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0	1.343,11	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19034	0		1.343,11
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19035	0		1.343,11
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19035	0	1.343,11	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19035	0	1.343,11	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19035	0		1.343,11
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19035	0	1.343,11	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19035	0		1.343,11
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19036		740,16	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19036			740,16
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19036		740,16	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19036			740,16
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19036		740,16	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19036			740,16
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19037		2.520,95	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19037			2.520,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19037		2.520,95	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19037			2.520,95
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19037		2.520,95	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19037			2.520,95
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19038	0		630,24
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19038	0	630,24	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19038	0	630,24	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19038	0		630,24
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19038	0	630,24	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19038	0		630,24
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0		630,24
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0	630,24	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0	630,24	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0		630,24
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0	630,24	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19039	0		630,24
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19040		249,67	
13/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19040			249,67
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19040		249,67	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19040			249,67
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19040		249,67	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19040			249,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19041	0		62,42
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19041	0	62,42	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19041	0	62,42	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19041	0		62,42
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19041	0	62,42	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19041	0		62,42
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19042	0		62,42
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19042	0	62,42	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19042	0	62,42	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19042	0		62,42
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19042	0	62,42	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19042	0		62,42
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19043		214,58	
13/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19043			214,58
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19043		214,58	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19043			214,58
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19043		214,58	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19043			214,58
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19044	0		53,65
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19044	0	53,65	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19044	0	53,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19044	0		53,65
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19044	0	53,65	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19044	0		53,65
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19045	0		53,65
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19045	0	53,65	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19045	0	53,65	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19045	0		53,65
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19045	0	53,65	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19045	0		53,65
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19046		6.560,87	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19046			6.560,87
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19046		6.560,87	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19046			6.560,87
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19046		6.560,87	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19046			6.560,87
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19047	0		1.640,22
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19047	0	1.640,22	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19047	0	1.640,22	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19047	0		1.640,22
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19047	0	1.640,22	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19047	0		1.640,22
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19048	0		1.640,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19048	0	1.640,22	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19048	0	1.640,22	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19048	0		1.640,22
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19048	0	1.640,22	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19048	0		1.640,22
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19049		5.624,67	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19049			5.624,67
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19049		5.624,67	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19049			5.624,67
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19049		5.624,67	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19049			5.624,67
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19050	0		1.406,17
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19050	0	1.406,17	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19050	0	1.406,17	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19050	0		1.406,17
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19050	0	1.406,17	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19050	0		1.406,17
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19051	0		1.406,17
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19051	0	1.406,17	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19051	0	1.406,17	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19051	0		1.406,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19051	0	1.406,17	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19051	0		1.406,17
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19052		235,87	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19052			235,87
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19052		235,87	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19052			235,87
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19052		235,87	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19052			235,87
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19053	0		58,97
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19053	0	58,97	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19053	0	58,97	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19053	0		58,97
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19053	0	58,97	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19053	0		58,97
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0		58,97
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0	58,97	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0	58,97	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0		58,97
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0	58,97	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19054	0		58,97
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19055		220,24	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19055			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19055		220,24	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19055			220,24
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19055		220,24	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19055			220,24
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19056	0		55,06
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19056	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19056	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19056	0		55,06
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19056	0	55,06	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19056	0		55,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0		55,06
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0		55,06
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0	55,06	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19057	0		55,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19058		269,05	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19058			269,05
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19058		269,05	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19058			269,05
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19058		269,05	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19058			269,05
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19059	0		67,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19059	0	67,26	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19059	0	67,26	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19059	0		67,26
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19059	0	67,26	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19059	0		67,26
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19060	0		67,26
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19060	0	67,26	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19060	0	67,26	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19060	0		67,26
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19060	0	67,26	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19060	0		67,26
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19061		171,99	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19061			171,99
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19061		171,99	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19061			171,99
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19061		171,99	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19061			171,99
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19062	0		43,00
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19062	0	43,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19062	0	43,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19062	0		43,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19062	0	43,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19062	0		43,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0		43,00
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0	43,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0	43,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0		43,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0	43,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19063	0		43,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19064		15,10	
13/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19064			15,10
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19064		15,10	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19064			15,10
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19064		15,10	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19064			15,10
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19065	0		3,78
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19065	0	3,78	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19065	0	3,78	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19065	0		3,78
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19065	0	3,78	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19065	0		3,78
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19066	0		3,78
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19066	0	3,78	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19066	0	3,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19066	0		3,78
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19066	0	3,78	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19066	0		3,78
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19067		85,37	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19067			85,37
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19067		85,37	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19067			85,37
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19067		85,37	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19067			85,37
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19068		19,92	
13/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19068			19,92
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19068		19,92	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19068			19,92
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19068		19,92	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19068			19,92
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0		4,98
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0	4,98	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0	4,98	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0		4,98
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0	4,98	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19069	0		4,98
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0		4,98
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0	4,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0	4,98	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0		4,98
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0	4,98	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19070	0		4,98
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19071		220,24	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19071			220,24
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19071		220,24	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19071			220,24
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19071		220,24	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19071			220,24
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19072	0		55,06
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19072	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19072	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19072	0		55,06
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19072	0	55,06	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19072	0		55,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19073	0		55,06
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19073	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19073	0	55,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19073	0		55,06
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19073	0	55,06	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19073	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19074		143,16	
13/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19074			143,16
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19074		143,16	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19074			143,16
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19074		143,16	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19074			143,16
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0		35,79
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0	35,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0	35,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0		35,79
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0	35,79	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19075	0		35,79
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0		35,79
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0	35,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0	35,79	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0		35,79
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0	35,79	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19076	0		35,79
13/06/2023	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.	19905			10.950,58
13/06/2023	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.	19905		10.950,58	
13/06/2023	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.	19949			408,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	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.	19949		408,79	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19949		408,79	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19949			408,79
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150	0		614,92
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150	0	614,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150	0	614,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150	0		614,92
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150	0	614,92	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20150	0		614,92
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20151	0		614,92
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20151	0	614,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20151	0	614,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20151	0		614,92
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20151	0	614,92	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20151	0		614,92
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20152	0		30,76
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20152	0	30,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20152	0	30,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20152	0		30,76
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20152	0	30,76	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20152	0		30,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20153	0		30,76
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20153	0	30,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20153	0	30,76	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20153	0		30,76
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20153	0	30,76	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20153	0		30,76
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20154	0		150,30
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20154	0	150,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20154	0	150,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20154	0		150,30
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20154	0	150,30	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20154	0		150,30
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20155	0		150,30
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20155	0	150,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20155	0	150,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20155	0		150,30
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20155	0	150,30	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20155	0		150,30
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20156	0		33,63
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20156	0	33,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20156	0	33,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20156	0		33,63
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20156	0	33,63	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20156	0		33,63
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157	0		33,63
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157	0	33,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157	0	33,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157	0		33,63
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157	0	33,63	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20157	0		33,63
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158	0		185,04
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158	0	185,04	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158	0	185,04	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158	0		185,04
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158	0	185,04	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20158	0		185,04
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20159	0		185,04
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20159	0	185,04	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20159	0	185,04	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20159	0		185,04
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20159	0	185,04	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20159	0		185,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160	0		21,34
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160	0	21,34	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160	0	21,34	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160	0		21,34
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160	0	21,34	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20160	0		21,34
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161	0		21,34
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161	0	21,34	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161	0	21,34	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161	0		21,34
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161	0	21,34	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20161	0		21,34
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20162	0		1.492,51
13/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20162	0	1.492,51	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20162	0	1.492,51	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20162	0		1.492,51
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20162	0	1.492,51	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20162	0		1.492,51
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163	0		1.492,51
13/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163	0	1.492,51	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20163	0	1.492,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20163	0		1.492,51
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20163	0	1.492,51	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20163	0		1.492,51
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23186			1,96
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23186		1,96	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23186		1,96	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23186			1,96
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23186		1,96	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23186			1,96
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23187	PAD nº. 0328/2021		1,96
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23187	PAD nº. 0328/2021	1,96	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23187	PAD nº. 0328/2021	1,96	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23187	PAD nº. 0328/2021		1,96
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23187	PAD nº. 0328/2021	1,96	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23187	PAD nº. 0328/2021		1,96
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23214			3,92
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23214		3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23214		3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23214			3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23214		3,92	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23214			3,92
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23215	PAD nº. 0328/2021		3,92
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23215	PAD nº. 0328/2021	3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23215	PAD nº. 0328/2021	3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23215	PAD nº. 0328/2021		3,92
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23215	PAD nº. 0328/2021	3,92	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23215	PAD nº. 0328/2021		3,92
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23216			3,92
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23216		3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23216		3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23216			3,92
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23216		3,92	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23216			3,92
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23217	PAD nº. 0328/2021		3,92
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23217	PAD nº. 0328/2021	3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23217	PAD nº. 0328/2021	3,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23217	PAD nº. 0328/2021		3,92
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23217	PAD nº. 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23217	PAD nº. 0328/2021		3,92
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23242			4,73
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23242		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23242		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23242			4,73
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23242		4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23242			4,73
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23243	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23243	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23243	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23243	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23243	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23243	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23244			4,73
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23244		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23244		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23244			4,73
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23244		4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23244			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23245	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23245	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23245	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23245	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23245	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23245	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23246			4,73
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23246		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23246		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23246			4,73
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23246		4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23246			4,73
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23247	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23247	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23247	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23247	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23247	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23247	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23248			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23248		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23248		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23248			4,73
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23248		4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23248			4,73
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23249	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23249	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23249	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23249	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23249	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23249	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23250			4,73
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23250		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23250		4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23250			4,73
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23250		4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23250			4,73
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23251	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23251	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23251	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23251	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23251	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23251	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23278			5,88
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23278		5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23278		5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23278			5,88
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23278		5,88	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23278			5,88
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23279	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23279	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23279	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23279	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23279	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23279	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23280			5,88
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23280		5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23280		5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23280			5,88
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23280		5,88	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23280			5,88
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23281	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23281	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23281	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23281	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23281	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23281	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23282			5,88
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23282		5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23282		5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23282			5,88
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23282		5,88	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23282			5,88
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23283	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23283	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23283	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23283	PAD nº. 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23283	PAD nº. 0328/2021	5,88	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23283	PAD nº. 0328/2021		5,88
13/06/2023	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.	23290			7,84
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23290		7,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23290		7,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23290			7,84
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23290		7,84	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23290			7,84
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23291	PAD nº. 0328/2021		7,84
13/06/2023	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.	23291	PAD nº. 0328/2021	7,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23291	PAD nº. 0328/2021	7,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23291	PAD nº. 0328/2021		7,84
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23291	PAD nº. 0328/2021	7,84	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23291	PAD nº. 0328/2021		7,84
13/06/2023	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.	23302			9,46
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23302		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23302		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23302			9,46
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23302		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23302			9,46
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23303	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23303	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23303	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23303	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23303	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23303	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23304			9,46
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23304		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23304		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23304			9,46
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23304		9,46	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23304			9,46
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23305	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23305	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23305	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23305	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23305	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23305	PAD nº. 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23306			9,46
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23306		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23306		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23306			9,46
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23306		9,46	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23306			9,46
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23307	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23307	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23307	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23307	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23307	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23307	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23308			9,46
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23308		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23308		9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23308			9,46
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23308		9,46	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23308			9,46
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23309	PAD nº. 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23309	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23309	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23309	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23309	PAD nº. 0328/2021	9,46	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23309	PAD nº. 0328/2021		9,46
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23318			14,19
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23318		14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23318		14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23318			14,19
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23318		14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23318			14,19
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23319	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23319	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23319	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23319	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23319	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23319	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23320			14,19
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23320		14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23320		14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23320			14,19
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23320		14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23320			14,19
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23321	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23321	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23321	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23321	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23321	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23321	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23322			14,19
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23322		14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23322		14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23322			14,19
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23322		14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23322			14,19
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23323	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23323	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23323	PAD nº. 0328/2021	14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23323	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23323	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23323	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23324			14,19
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23324		14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23324		14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23324			14,19
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23324		14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23324			14,19
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23325	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23325	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23325	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23325	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23325	PAD nº. 0328/2021	14,19	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23325	PAD nº. 0328/2021		14,19
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23338			18,92
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23338		18,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23338		18,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23338			18,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23338		18,92	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23338			18,92
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23339	PAD nº. 0328/2021		18,92
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23339	PAD nº. 0328/2021	18,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23339	PAD nº. 0328/2021	18,92	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23339	PAD nº. 0328/2021		18,92
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23339	PAD nº. 0328/2021	18,92	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23339	PAD nº. 0328/2021		18,92
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23406			1.780,02
13/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23406		1.780,02	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23406		1.780,02	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23406			1.780,02
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23406		1.780,02	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23406			1.780,02
13/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23407	PAD nº. 0328/2021		1.780,02
13/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23407	PAD nº. 0328/2021	1.780,02	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23407	PAD nº. 0328/2021	1.780,02	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23407	PAD nº. 0328/2021		1.780,02
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23407	PAD nº. 0328/2021	1.780,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23407	PAD nº. 0328/2021		1.780,02
13/06/2023	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-00000000008005391020194058303.	25509		761,71	
13/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008005391020194058303.	25509			761,71
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008005391020194058303.	25509		761,71	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008005391020194058303.	25509			761,71
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008005391020194058303.	25509		761,71	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008005391020194058303.	25509			761,71
Total do dia					7.360.095,77	7.360.095,77
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17551	PAD nº 0100/2021		23.056,78
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17551	PAD nº 0100/2021	23.056,78	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17551	PAD nº 0100/2021	23.056,78	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17551	PAD nº 0100/2021		23.056,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17551	PAD nº 0100/2021	23.056,78	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17551	PAD nº 0100/2021		23.056,78
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17553	PAD nº. 0787/2022		198,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17553	PAD nº. 0787/2022	198,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17553	PAD nº. 0787/2022	198,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17553	PAD nº. 0787/2022		198,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17553	PAD nº. 0787/2022	198,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023.	17553	PAD nº. 0787/2022		198,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17709	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
14/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17709	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17709	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17709	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17709	Portaria nº. 0443/2023	1.218,75	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17709	Portaria nº. 0443/2023		1.218,75
14/06/2023	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 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17714	Portaria nº. 0450/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17714	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17714	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17714	Portaria nº. 0450/2023		267,32
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17714	Portaria nº. 0450/2023	267,32	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	17714	Portaria nº. 0450/2023		267,32
14/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17720	Aux. Representação - Maio/2023		467,97
14/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17720	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	
14/06/2023	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 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17720	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17720	Aux. Representação - Maio/2023		467,97
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17720	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17720	Aux. Representação - Maio/2023		467,97
14/06/2023	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 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17721	Aux. Representação - Maio/2023		467,97
14/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17721	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	
14/06/2023	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 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17721	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	
14/06/2023	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 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17721	Aux. Representação - Maio/2023		467,97
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17721	Aux. Representação - Maio/2023	467,97	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17721	Aux. Representação - Maio/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.	17725	PAD nº. 0048/2021		4.328,25
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.	17725	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
14/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.)	17725	PAD nº. 0048/2021		88,33
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.	17725	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.	17725	PAD nº. 0048/2021		4.416,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.	17725	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, 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. Competência: junho/2023.	17725	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
14/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17788	PEF Nº 001/2023		589,63
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17788	PEF Nº 001/2023	589,63	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17788	PEF Nº 001/2023	589,63	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17788	PEF Nº 001/2023		589,63
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17788	PEF Nº 001/2023	589,63	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17788	PEF Nº 001/2023		589,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17790	PAD nº. 0380/2021		636,44
14/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17790	PAD nº. 0380/2021	636,44	
14/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17790	PAD nº. 0380/2021	636,44	
14/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17790	PAD nº. 0380/2021		636,44
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, 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: Junho/2023.	17790	PAD nº. 0380/2021	636,44	
14/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17790	PAD nº. 0380/2021		636,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17792	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
14/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17792	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
14/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17792	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
14/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17792	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, 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: Junho/2023.	17792	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
14/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17792	PAD nº. 0380/2021		2.130,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17794	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
14/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17794	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
14/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17794	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
14/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17794	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17794	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17794	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17796	PAD nº. 0628/2018		455,82
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17796	PAD nº. 0628/2018	455,82	
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17796	PAD nº. 0628/2018	455,82	
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17796	PAD nº. 0628/2018		455,82
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17796	PAD nº. 0628/2018	455,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17796	PAD nº. 0628/2018		455,82
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17797	PAD nº. 0628/2018		455,82
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17797	PAD nº. 0628/2018	455,82	
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17797	PAD nº. 0628/2018	455,82	
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17797	PAD nº. 0628/2018		455,82
14/06/2023	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 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17797	PAD nº. 0628/2018	455,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023.	17797	PAD nº. 0628/2018		455,82
14/06/2023	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. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17798	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	
14/06/2023	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. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17798	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00
14/06/2023	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. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17798	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	
14/06/2023	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. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17798	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00
14/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17799	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17799	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	
14/06/2023	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 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17799	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17799	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17799	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17799	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00
14/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17801	PEF Nº 006/2023		2.645,03
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17801	PEF Nº 006/2023	2.645,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17801	PEF Nº 006/2023	2.645,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17801	PEF Nº 006/2023		2.645,03
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17801	PEF Nº 006/2023	2.645,03	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17801	PEF Nº 006/2023		2.645,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17803	PEF Nº 006/2023		1.322,52
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17803	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17803	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17803	PEF Nº 006/2023		1.322,52
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17803	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17803	PEF Nº 006/2023		1.322,52
14/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17805	PEF Nº 006/2023		1.322,52
14/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17805	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17805	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17805	PEF Nº 006/2023		1.322,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17805	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17805	PEF Nº 006/2023		1.322,52
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17807	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
14/06/2023	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17807	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
14/06/2023	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 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17807	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
14/06/2023	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 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17807	PAD nº. 0145/2020		2.584,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17807	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
14/06/2023	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 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17807	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17811	0316/2023	230,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17811	0316/2023		230,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17811	0316/2023	230,00	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17811	0316/2023		230,00
14/06/2023	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17812	0316/2023		230,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17812	0316/2023	230,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17812	0316/2023	230,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17812	0316/2023		230,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17812	0316/2023	230,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17812	0316/2023		230,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17814	0325/2023	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17814	0325/2023		200,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17814	0325/2023	200,00	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17814	0325/2023		200,00
14/06/2023	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17815	0325/2023		200,00
14/06/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17815	0325/2023	200,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17815	0325/2023	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17815	0325/2023		200,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17815	0325/2023	200,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17815	0325/2023		200,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, 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: Maio/2023.	17817	PAD nº 272/2019		715,74
14/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17817	PAD nº 272/2019	715,74	
14/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17817	PAD nº 272/2019	715,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17817	PAD nº 272/2019		715,74
14/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17817	PAD nº 272/2019	715,74	
14/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17817	PAD nº 272/2019		715,74
14/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17819	PAD nº. 0072/2020		1.962,80
14/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17819	PAD nº. 0072/2020	1.962,80	
14/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17819	PAD nº. 0072/2020	1.962,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17819	PAD nº. 0072/2020		1.962,80
14/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17819	PAD nº. 0072/2020	1.962,80	
14/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17819	PAD nº. 0072/2020		1.962,80
14/06/2023	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 Julho/2023.	17822	PEF 010/2023	2.901,41	
14/06/2023	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 Julho/2023.	17822	PEF 010/2023		2.901,41
14/06/2023	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 Julho/2023.	17822	PEF 010/2023	2.901,41	
14/06/2023	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 Julho/2023.	17822	PEF 010/2023		2.901,41
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17823	PEF 010/2023		2.901,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17823	PEF 010/2023	2.901,41	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17823	PEF 010/2023	2.901,41	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17823	PEF 010/2023		2.901,41
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17823	PEF 010/2023	2.901,41	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17823	PEF 010/2023		2.901,41
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17826	0344/2023	200,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17826	0344/2023		200,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17826	0344/2023	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17826	0344/2023		200,00
14/06/2023	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17827	0344/2023		200,00
14/06/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17827	0344/2023	200,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17827	0344/2023	200,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17827	0344/2023		200,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17827	0344/2023	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17827	0344/2023		200,00
14/06/2023	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.	18026		1.323,21	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18026			1.323,21
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18026		1.323,21	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18026			1.323,21
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18026		1.323,21	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18026			1.323,21
14/06/2023	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.	18027		66,19	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18027			66,19
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18027		66,19	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18027			66,19
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18027		66,19	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18027			66,19
14/06/2023	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.	18028		852,91	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18028			852,91
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18028		852,91	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18028			852,91
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18028		852,91	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18028			852,91
14/06/2023	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.	18029		231,04	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18029			231,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	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.	18029		231,04	
14/06/2023	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.	18029			231,04
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18029		231,04	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18029			231,04
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0		57,76
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0	57,76	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0	57,76	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0		57,76
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0	57,76	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18030	0		57,76
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18031	0		57,76
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18031	0	57,76	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18031	0	57,76	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18031	0		57,76
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18031	0	57,76	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18031	0		57,76
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18592		1.300,05	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18592			1.300,05
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18592		1.300,05	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18592			1.300,05
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18592		1.300,05	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18592			1.300,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0		325,01
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0	325,01	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0	325,01	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0		325,01
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0	325,01	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18593	0		325,01
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0		325,01
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0	325,01	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0	325,01	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0		325,01
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0	325,01	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18594	0		325,01
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18595		1.486,35	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18595			1.486,35
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18595		1.486,35	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18595			1.486,35
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18595		1.486,35	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18595			1.486,35
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18596	0		371,59
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18596	0	371,59	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18596	0	371,59	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18596	0		371,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18596	0	371,59	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18596	0		371,59
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18597	0		371,59
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18597	0	371,59	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18597	0	371,59	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18597	0		371,59
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18597	0	371,59	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18597	0		371,59
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18598		103,64	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18598			103,64
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18598		103,64	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18598			103,64
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18598		103,64	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18598			103,64
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18599	0		25,91
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18599	0	25,91	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18599	0	25,91	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18599	0		25,91
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18599	0	25,91	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18599	0		25,91
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18600	0		25,91
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18600	0	25,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18600	0	25,91	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18600	0		25,91
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18600	0	25,91	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18600	0		25,91
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18601		428,97	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18601			428,97
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18601		428,97	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18601			428,97
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18601		428,97	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18601			428,97
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0		107,24
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0	107,24	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0	107,24	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0		107,24
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0	107,24	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18602	0		107,24
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0		107,24
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0	107,24	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0	107,24	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0		107,24
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0	107,24	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18603	0		107,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18604		135,13	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18604			135,13
14/06/2023	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.	18604		135,13	
14/06/2023	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.	18604			135,13
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18604		135,13	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18604			135,13
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0		33,78
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0	33,78	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0	33,78	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0		33,78
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0	33,78	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18605	0		33,78
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0		33,78
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0	33,78	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0	33,78	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0		33,78
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0	33,78	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18606	0		33,78
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18607		1.541,68	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18607			1.541,68
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18607		1.541,68	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18607			1.541,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18607		1.541,68	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18607			1.541,68
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0		385,42
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0	385,42	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0	385,42	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0		385,42
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0	385,42	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18608	0		385,42
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0		385,42
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0	385,42	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0	385,42	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0		385,42
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0	385,42	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18609	0		385,42
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18610		1.288,44	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18610			1.288,44
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18610		1.288,44	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18610			1.288,44
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18610		1.288,44	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18610			1.288,44
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0		322,11
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0	322,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0	322,11	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0		322,11
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0	322,11	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18611	0		322,11
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0		322,11
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0	322,11	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0	322,11	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0		322,11
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0	322,11	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18612	0		322,11
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18613		1.100,75	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18613			1.100,75
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18613		1.100,75	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18613			1.100,75
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18613		1.100,75	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18613			1.100,75
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18614	0		275,19
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18614	0	275,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18614	0	275,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18614	0		275,19
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18614	0	275,19	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18614	0		275,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18615	0		275,19
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18615	0	275,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18615	0	275,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18615	0		275,19
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18615	0	275,19	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18615	0		275,19
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18616		234,62	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18616			234,62
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18616		234,62	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18616			234,62
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18616		234,62	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18616			234,62
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18617	0		58,66
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18617	0	58,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18617	0	58,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18617	0		58,66
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18617	0	58,66	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18617	0		58,66
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18618	0		58,66
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18618	0	58,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18618	0	58,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18618	0		58,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18618	0	58,66	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18618	0		58,66
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18619		12,13	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18619			12,13
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18619		12,13	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18619			12,13
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18619		12,13	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18619			12,13
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0		3,03
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0	3,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0	3,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0		3,03
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0	3,03	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18620	0		3,03
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0		3,03
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0	3,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0	3,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0		3,03
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0	3,03	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18621	0		3,03
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18622		1.462,05	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18622			1.462,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18622		1.462,05	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18622			1.462,05
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18622		1.462,05	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18622			1.462,05
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0		365,51
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0	365,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0	365,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0		365,51
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0	365,51	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18623	0		365,51
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0		365,51
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0	365,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0	365,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0		365,51
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0	365,51	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18624	0		365,51
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18625		708,74	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18625			708,74
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18625		708,74	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18625			708,74
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18625		708,74	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18625			708,74
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0		177,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0	177,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0	177,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0		177,19
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0	177,19	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18626	0		177,19
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0		177,19
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0	177,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0	177,19	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0		177,19
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0	177,19	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18627	0		177,19
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18628		711,35	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18628			711,35
14/06/2023	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.	18628		711,35	
14/06/2023	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.	18628			711,35
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18628		711,35	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18628			711,35
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0		177,84
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0	177,84	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0	177,84	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0		177,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0	177,84	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18629	0		177,84
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0		177,84
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0	177,84	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0	177,84	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0		177,84
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0	177,84	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18630	0		177,84
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18631		945,28	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18631			945,28
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18631		945,28	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18631			945,28
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18631		945,28	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18631			945,28
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0		236,32
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0	236,32	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0	236,32	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0		236,32
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0	236,32	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18632	0		236,32
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0		236,32
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0	236,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0	236,32	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0		236,32
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0	236,32	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18633	0		236,32
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18634		248,68	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18634			248,68
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18634		248,68	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18634			248,68
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18634		248,68	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18634			248,68
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0		62,17
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0	62,17	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0	62,17	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0		62,17
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0	62,17	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18635	0		62,17
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0		62,17
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0	62,17	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0	62,17	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0		62,17
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0	62,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18636	0		62,17
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19077		5.906,86	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19077			5.906,86
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19077		5.906,86	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19077			5.906,86
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19077		5.906,86	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19077			5.906,86
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19082		9.219,38	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19082			9.219,38
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19082		9.219,38	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19082			9.219,38
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19082		9.219,38	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19082			9.219,38
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19085		27,27	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19085			27,27
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19085		27,27	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19085			27,27
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19085		27,27	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19085			27,27
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19086	0		6,82
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19086	0	6,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19086	0	6,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19086	0		6,82
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19086	0	6,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19086	0		6,82
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0		6,82
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0	6,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0	6,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0		6,82
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0	6,82	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19087	0		6,82
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19088		640,78	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19088			640,78
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19088		640,78	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19088			640,78
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19088		640,78	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19088			640,78
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19089	0		160,20
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19089	0	160,20	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19089	0	160,20	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19089	0		160,20
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19089	0	160,20	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19089	0		160,20
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19090	0		160,20
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19090	0	160,20	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19090	0	160,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19090	0		160,20
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19090	0	160,20	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19090	0		160,20
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19091		3.674,05	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19091			3.674,05
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19091		3.674,05	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19091			3.674,05
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19091		3.674,05	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19091			3.674,05
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19094		5.887,52	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19094			5.887,52
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19094		5.887,52	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19094			5.887,52
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19094		5.887,52	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19094			5.887,52
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19095	0		1.471,88
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19095	0	1.471,88	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19095	0	1.471,88	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19095	0		1.471,88
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19095	0	1.471,88	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19095	0		1.471,88
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19096	0		1.471,88
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19096	0	1.471,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19096	0	1.471,88	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19096	0		1.471,88
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19096	0	1.471,88	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19096	0		1.471,88
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19097		96,39	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19097			96,39
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19097		96,39	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19097			96,39
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19097		96,39	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19097			96,39
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0		24,10
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0	24,10	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0	24,10	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0		24,10
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0	24,10	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19098	0		24,10
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0		24,10
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0	24,10	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0	24,10	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0		24,10
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0	24,10	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19099	0		24,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19100		3.522,26	
14/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19100			3.522,26
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19100		3.522,26	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19100			3.522,26
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19100		3.522,26	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19100			3.522,26
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19101	0		880,57
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19101	0	880,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19101	0	880,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19101	0		880,57
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19101	0	880,57	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19101	0		880,57
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19102	0		880,57
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19102	0	880,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19102	0	880,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19102	0		880,57
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19102	0	880,57	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19102	0		880,57
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19103		279,76	
14/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19103			279,76
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19103		279,76	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19103			279,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19103		279,76	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19103			279,76
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0		69,94
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0	69,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0	69,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0		69,94
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0	69,94	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19104	0		69,94
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19105	0		69,94
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19105	0	69,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19105	0	69,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19105	0		69,94
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19105	0	69,94	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19105	0		69,94
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19106		212,94	
14/06/2023	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19106			212,94
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19106		212,94	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19106			212,94
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19106		212,94	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19106			212,94
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19107	0		53,24
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19107	0	53,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19107	0	53,24	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19107	0		53,24
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19107	0	53,24	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19107	0		53,24
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0		53,24
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0	53,24	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0	53,24	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0		53,24
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0	53,24	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19108	0		53,24
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19112		440,48	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19112			440,48
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19112		440,48	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19112			440,48
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19112		440,48	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19112			440,48
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19113	0		110,12
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19113	0	110,12	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19113	0	110,12	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19113	0		110,12
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19113	0	110,12	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19113	0		110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0		110,12
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0	110,12	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0	110,12	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0		110,12
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0	110,12	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19114	0		110,12
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19115		4.447,15	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19115			4.447,15
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19115		4.447,15	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19115			4.447,15
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19115		4.447,15	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19115			4.447,15
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19118		471,74	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19118			471,74
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19118		471,74	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19118			471,74
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19118		471,74	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19118			471,74
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19119	0		117,94
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19119	0	117,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19119	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19119	0		117,94
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19119	0	117,94	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19119	0		117,94
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0		117,94
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0	117,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0	117,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0		117,94
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0	117,94	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19120	0		117,94
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19121		594,65	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19121			594,65
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19121		594,65	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19121			594,65
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19121		594,65	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19121			594,65
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19122	0		148,66
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19122	0	148,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19122	0	148,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19122	0		148,66
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19122	0	148,66	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19122	0		148,66
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0		148,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0	148,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0	148,66	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0		148,66
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0	148,66	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19123	0		148,66
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19124		86,00	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19124			86,00
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19124		86,00	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19124			86,00
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19124		86,00	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19124			86,00
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19125	0		21,50
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19125	0	21,50	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19125	0	21,50	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19125	0		21,50
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19125	0	21,50	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19125	0		21,50
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0		21,50
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0	21,50	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0	21,50	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0		21,50
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0	21,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19126	0		21,50
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19127		4,30	
14/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19127			4,30
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19127		4,30	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19127			4,30
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19127		4,30	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19127			4,30
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19128	0		1,08
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19128	0	1,08	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19128	0	1,08	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19128	0		1,08
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19128	0	1,08	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19128	0		1,08
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0		1,08
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0	1,08	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0	1,08	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0		1,08
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0	1,08	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19129	0		1,08
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19130		4.639,28	
14/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19130			4.639,28
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19130		4.639,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19130			4.639,28
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19130		4.639,28	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19130			4.639,28
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19131	0		1.159,82
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19131	0	1.159,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19131	0	1.159,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19131	0		1.159,82
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19131	0	1.159,82	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19131	0		1.159,82
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0		1.159,82
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0	1.159,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0	1.159,82	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0		1.159,82
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0	1.159,82	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19132	0		1.159,82
14/06/2023	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.	19906			30.836,57
14/06/2023	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.	19906		30.836,57	
14/06/2023	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.	19950			414,75
14/06/2023	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.	19950		414,75	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19950		414,75	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19950			414,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164	0		2.055,68
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164	0	2.055,68	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164	0	2.055,68	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164	0		2.055,68
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164	0	2.055,68	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20164	0		2.055,68
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20165	0		2.055,68
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20165	0	2.055,68	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20165	0	2.055,68	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20165	0		2.055,68
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20165	0	2.055,68	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20165	0		2.055,68
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23288			7,84
14/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23288		7,84	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23288		7,84	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23288			7,84
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23288		7,84	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23288			7,84
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23289	PAD nº. 0328/2021		7,84
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23289	PAD nº. 0328/2021	7,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23289	PAD nº. 0328/2021	7,84	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23289	PAD nº. 0328/2021		7,84
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23289	PAD nº. 0328/2021	7,84	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23289	PAD nº. 0328/2021		7,84
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23296			9,46
14/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23296		9,46	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23296		9,46	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23296			9,46
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23296		9,46	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23296			9,46
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23297	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23297	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23297	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23297	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23297	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23297	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23400			1.691,28
14/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23400		1.691,28	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23400		1.691,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23400			1.691,28
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23400		1.691,28	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23400			1.691,28
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23401	PAD nº. 0328/2021		1.691,28
14/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23401	PAD nº. 0328/2021	1.691,28	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23401	PAD nº. 0328/2021	1.691,28	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23401	PAD nº. 0328/2021		1.691,28
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23401	PAD nº. 0328/2021	1.691,28	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23401	PAD nº. 0328/2021		1.691,28
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23859	0		1.111,79
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23859	0	1.111,79	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23859	0	1.111,79	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23859	0		1.111,79
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23859	0	1.111,79	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23859	0		1.111,79
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23860	0		1.111,79
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23860	0	1.111,79	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23860	0	1.111,79	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23860	0		1.111,79
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23860	0	1.111,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23860	0		1.111,79
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0		918,51
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0	918,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0	918,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0		918,51
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0	918,51	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23873	0		918,51
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0		918,51
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0	918,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0	918,51	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0		918,51
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0	918,51	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23874	0		918,51
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25513	0		330,80
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25513	0	330,80	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25513	0	330,80	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25513	0		330,80
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25513	0	330,80	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25513	0		330,80
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514	0		330,80
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514	0	330,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514	0	330,80	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514	0		330,80
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514	0	330,80	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514	0		330,80
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515	0		16,55
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515	0	16,55	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515	0	16,55	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515	0		16,55
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515	0	16,55	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515	0		16,55
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25516	0		16,55
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25516	0	16,55	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25516	0	16,55	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25516	0		16,55
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25516	0	16,55	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25516	0		16,55
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25517	0		213,23
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25517	0	213,23	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25517	0	213,23	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25517	0		213,23
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25517	0	213,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25517	0		213,23
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25518	0		213,23
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25518	0	213,23	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25518	0	213,23	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25518	0		213,23
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25518	0	213,23	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25518	0		213,23
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25519	0		1.106,57
14/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25519	0	1.106,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25519	0	1.106,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25519	0		1.106,57
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25519	0	1.106,57	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25519	0		1.106,57
14/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25520	0		1.106,57
14/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25520	0	1.106,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25520	0	1.106,57	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25520	0		1.106,57
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25520	0	1.106,57	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25520	0		1.106,57
Total do dia					450.768,19	450.768,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17558	PAD nº 441/2022		13.863,64
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17558	PAD nº 441/2022	16.205,30	
15/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.)	17558	PAD nº 441/2022		1.531,40
15/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.)	17558	PAD nº 441/2022		810,26
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17558	PAD nº 441/2022	16.205,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17558	PAD nº 441/2022		16.205,30
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17558	PAD nº 441/2022	16.205,30	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.	17558	PAD nº 441/2022		16.205,30
15/06/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5561 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.).	17559	PAD nº 441/2022		1.531,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5561 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, 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: Maio/2023.)	17559	PAD nº 441/2022	1.531,40	
15/06/2023	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 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17561	PAD nº. 0249/2020		5.708,25
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17561	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
15/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.)	17561	PAD nº. 0249/2020		595,75
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17561	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17561	PAD nº. 0249/2020		6.304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17561	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.	17561	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
15/06/2023	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.).	17562	PAD nº. 0249/2020		595,75
15/06/2023	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.).	17562	PAD nº. 0249/2020	595,75	
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17564	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17564	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17564	PAD nº. 0288/2020	119,80	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17564	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17564	PAD nº. 0288/2020	119,80	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023.	17564	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17569	PEF Nº 004/2023		4.576,94
15/06/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17569	PEF Nº 004/2023	4.576,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17569	PEF Nº 004/2023	4.576,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17569	PEF Nº 004/2023		4.576,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17569	PEF Nº 004/2023	4.576,94	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17569	PEF Nº 004/2023		4.576,94
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 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.).	17571	PEF Nº 001/2023		667,32
15/06/2023	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 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.).	17571	PEF Nº 001/2023	667,32	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17571		667,32	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17571			667,32
15/06/2023	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 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17578	PAD nº. 0630/2018		213,03
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17578	PAD nº. 0630/2018	235,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.)	17578	PAD nº. 0630/2018		22,23
15/06/2023	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 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17578	PAD nº. 0630/2018	235,26	
15/06/2023	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 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17578	PAD nº. 0630/2018		235,26
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17578	PAD nº. 0630/2018	235,26	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.	17578	PAD nº. 0630/2018		235,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.	17583	PAD nº. 0630/2018		178,34
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.	17583	PAD nº. 0630/2018	196,95	
15/06/2023	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 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.)	17583	PAD nº. 0630/2018		18,61
15/06/2023	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 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.	17583	PAD nº. 0630/2018	196,95	
15/06/2023	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 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.	17583	PAD nº. 0630/2018		196,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.	17583	PAD nº. 0630/2018	196,95	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.	17583	PAD nº. 0630/2018		196,95
15/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17585	PAD nº. 0630/2018		320,85
15/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17585	PAD nº. 0630/2018	354,34	
15/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.)	17585	PAD nº. 0630/2018		33,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17585	PAD nº. 0630/2018	354,34	
15/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17585	PAD nº. 0630/2018		354,34
15/06/2023	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 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17585	PAD nº. 0630/2018	354,34	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.	17585	PAD nº. 0630/2018		354,34
15/06/2023	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 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17587	PAD nº. 0630/2018		46,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17587	PAD nº. 0630/2018	51,86	
15/06/2023	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 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.)	17587	PAD nº. 0630/2018		4,90
15/06/2023	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 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17587	PAD nº. 0630/2018	51,86	
15/06/2023	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 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17587	PAD nº. 0630/2018		51,86
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17587	PAD nº. 0630/2018	51,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.	17587	PAD nº. 0630/2018		51,86
15/06/2023	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 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.).	17588	PAD nº. 0630/2018		22,23
15/06/2023	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 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, 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. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.).	17588	PAD nº. 0630/2018	22,23	
15/06/2023	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 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.).	17589	PAD nº. 0630/2018		4,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, 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. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.).	17589	PAD nº. 0630/2018	4,90	
15/06/2023	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 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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.).	17590	PAD nº. 0630/2018		18,61
15/06/2023	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 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 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.).	17590	PAD nº. 0630/2018	18,61	
15/06/2023	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 5571 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.).	17591	PAD nº. 0630/2018		33,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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 5571 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, 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. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.).	17591	PAD nº. 0630/2018	33,49	
15/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17789	PEF Nº 001/2023		589,63
15/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17789	PEF Nº 001/2023	589,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17789	PEF Nº 001/2023	589,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17789	PEF Nº 001/2023		589,63
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17789	PEF Nº 001/2023	589,63	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17789	PEF Nº 001/2023		589,63
15/06/2023	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 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17800	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17800	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17800	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17800	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17800	Portaria nº. 0383/2023	1.625,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17800	Portaria nº. 0383/2023		1.625,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17813	0316/2023		230,00
15/06/2023	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17813	0316/2023	230,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17813	0316/2023	230,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17813	0316/2023		230,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17813	0316/2023	230,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren -PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren -PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).	17813	0316/2023		230,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17816	0325/2023		200,00
15/06/2023	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17816	0325/2023	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17816	0325/2023	200,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17816	0325/2023		200,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17816	0325/2023	200,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).	17816	0325/2023		200,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17828	0344/2023		200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17828	0344/2023	200,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17828	0344/2023	200,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17828	0344/2023		200,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17828	0344/2023	200,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Moraes Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).	17828	0344/2023		200,00
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17853	Portaria nº. 0466/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17853	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17853	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17853	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17854	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17854	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17854	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17854	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17855	Portaria nº. 0466/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17855	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17855	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	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. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17855	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17856	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17856	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17856	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17856	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17856	Portaria nº. 0466/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17856	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17858	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17858	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17858	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17858	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17858	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17858	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17860	Portaria nº. 0466/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17860	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17860	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17860	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17860	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17860	Portaria nº. 0466/2023		601,47
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17862	Aux. Representação Maio/2023	374,38	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17862	Aux. Representação Maio/2023		374,38
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17862	Aux. Representação Maio/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17862	Aux. Representação Maio/2023		374,38
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17863	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17863	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17863	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17863	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
15/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17864	Aux. Representação Maio/2023		374,38
15/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17864	Aux. Representação Maio/2023	374,38	
15/06/2023	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 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17864	Aux. Representação Maio/2023	374,38	
15/06/2023	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 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17864	Aux. Representação Maio/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17864	Aux. Representação Maio/2023	374,38	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17864	Aux. Representação Maio/2023		374,38
15/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17866	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
15/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17866	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	
15/06/2023	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 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17866	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	
15/06/2023	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 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17866	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17866	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	
15/06/2023	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 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17866	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
15/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17868	PEF Nº 001/2023		574,93
15/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17868	PEF Nº 001/2023	574,93	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17868	PEF Nº 001/2023	574,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17868	PEF Nº 001/2023		574,93
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17868	PEF Nº 001/2023	574,93	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17868	PEF Nº 001/2023		574,93
15/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17870	PEF Nº 001/2023		504,53
15/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17870	PEF Nº 001/2023	504,53	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17870	PEF Nº 001/2023	504,53	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17870	PEF Nº 001/2023		504,53
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17870	PEF Nº 001/2023	504,53	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17870	PEF Nº 001/2023		504,53
15/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17872	PEF Nº 001/2023		457,60
15/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17872	PEF Nº 001/2023	457,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17872	PEF Nº 001/2023	457,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17872	PEF Nº 001/2023		457,60
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17872	PEF Nº 001/2023	457,60	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17872	PEF Nº 001/2023		457,60
15/06/2023	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 (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17874	Portaria nº 452/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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 (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17874	Portaria nº 452/2023		731,25
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17874	Portaria nº 452/2023	731,25	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17874	Portaria nº 452/2023		731,25
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17875	Portaria nº 452/2023		731,25
15/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17875	Portaria nº 452/2023	731,25	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17875	Portaria nº 452/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17875	Portaria nº 452/2023		731,25
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17875	Portaria nº 452/2023	731,25	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17875	Portaria nº 452/2023		731,25
15/06/2023	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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17880	Portaria nº461/2023	1.002,45	
15/06/2023	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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17880	Portaria nº461/2023		1.002,45
15/06/2023	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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17880	Portaria nº461/2023	1.002,45	
15/06/2023	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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17880	Portaria nº461/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17881	Portaria nº461/2023		1.002,45
15/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17881	Portaria nº461/2023	1.002,45	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17881	Portaria nº461/2023	1.002,45	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17881	Portaria nº461/2023		1.002,45
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17881	Portaria nº461/2023	1.002,45	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17881	Portaria nº461/2023		1.002,45
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17883	Portaria nº 442/2023	975,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17883	Portaria nº 442/2023		975,00
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17883	Portaria nº 442/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17883	Portaria nº 442/2023		975,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17886	Portaria nº0467/2023	801,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17886	Portaria nº0467/2023		801,96
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17886	Portaria nº0467/2023	801,96	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17886	Portaria nº0467/2023		801,96
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17887	Portaria nº0467/2023		801,96
15/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17887	Portaria nº0467/2023	801,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17887	Portaria nº0467/2023	801,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17887	Portaria nº0467/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17887	Portaria nº0467/2023	801,96	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17887	Portaria nº0467/2023		801,96
15/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17889	Portaria nº 442/2023		975,00
15/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17889	Portaria nº 442/2023	975,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17889	Portaria nº 442/2023	975,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17889	Portaria nº 442/2023		975,00
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17889	Portaria nº 442/2023	975,00	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17889	Portaria nº 442/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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.	18032		4.167,75	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18032			4.167,75
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18032		4.167,75	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18032			4.167,75
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18032		4.167,75	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18032			4.167,75
15/06/2023	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.	18033		208,39	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18033			208,39
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18033		208,39	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18033			208,39
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18033		208,39	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18033			208,39
15/06/2023	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.	18034		955,16	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18034			955,16
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18034		955,16	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18034			955,16
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18034		955,16	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18034			955,16
15/06/2023	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.	18035		196,53	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18035			196,53
15/06/2023	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.	18035		196,53	
15/06/2023	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.	18035			196,53
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18035		196,53	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18035			196,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	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.	18036		25,08	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18036			25,08
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18036		25,08	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18036			25,08
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18036		25,08	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18036			25,08
15/06/2023	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.	18037		16,30	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18037			16,30
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18037		16,30	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18037			16,30
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18037		16,30	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18037			16,30
15/06/2023	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.	18038		71,02	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18038			71,02
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18038		71,02	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18038			71,02
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18038		71,02	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18038			71,02
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18530		341,42	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18530			341,42
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18530		341,42	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18530			341,42
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18530		341,42	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18530			341,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18533		17,07	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18533			17,07
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18533		17,07	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18533			17,07
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18533		17,07	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18533			17,07
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0		4,27
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0	4,27	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0	4,27	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0		4,27
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0	4,27	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18534	0		4,27
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18535	0		4,27
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18535	0	4,27	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18535	0	4,27	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18535	0		4,27
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18535	0	4,27	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18535	0		4,27
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18536		146,21	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18536			146,21
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18536		146,21	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18536			146,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18536		146,21	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18536			146,21
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0		36,55
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0	36,55	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0	36,55	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0		36,55
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0	36,55	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18537	0		36,55
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18538	0		36,55
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18538	0	36,55	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18538	0	36,55	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18538	0		36,55
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18538	0	36,55	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18538	0		36,55
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18539		228,98	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18539			228,98
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18539		228,98	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18539			228,98
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18539		228,98	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18539			228,98
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0		57,25
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0	57,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0	57,25	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0		57,25
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0	57,25	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18540	0		57,25
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18541	0		57,25
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18541	0	57,25	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18541	0	57,25	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18541	0		57,25
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18541	0	57,25	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18541	0		57,25
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18542		194,56	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18542			194,56
15/06/2023	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.	18542		194,56	
15/06/2023	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.	18542			194,56
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18542		194,56	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18542			194,56
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0		48,64
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0	48,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0	48,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0		48,64
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0	48,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18545	0		48,64
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0		48,64
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0	48,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0	48,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0		48,64
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0	48,64	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18546	0		48,64
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18547		227,25	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18547			227,25
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18547		227,25	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18547			227,25
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18547		227,25	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18547			227,25
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0		56,81
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0	56,81	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0	56,81	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0		56,81
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0	56,81	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18548	0		56,81
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0		56,81
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0	56,81	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0	56,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0		56,81
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0	56,81	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18549	0		56,81
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18550		240,89	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18550			240,89
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18550		240,89	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18550			240,89
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18550		240,89	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18550			240,89
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0		60,22
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0	60,22	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0	60,22	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0		60,22
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0	60,22	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18551	0		60,22
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0		60,22
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0	60,22	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0	60,22	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0		60,22
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0	60,22	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18552	0		60,22
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18553		71,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18553			71,81
15/06/2023	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.	18553		71,81	
15/06/2023	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.	18553			71,81
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18553		71,81	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18553			71,81
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0		17,95
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0	17,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0	17,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0		17,95
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0	17,95	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18554	0		17,95
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0		17,95
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0	17,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0	17,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0		17,95
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0	17,95	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18555	0		17,95
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18556		220,24	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18556			220,24
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18556		220,24	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18556			220,24
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18556		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18556			220,24
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0		55,06
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0	55,06	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0	55,06	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0		55,06
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0	55,06	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18557	0		55,06
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0		55,06
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0	55,06	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0	55,06	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0		55,06
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0	55,06	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18558	0		55,06
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18559		273,16	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18559			273,16
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18559		273,16	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18559			273,16
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18559		273,16	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18559			273,16
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0		68,29
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0	68,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0	68,29	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0		68,29
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0	68,29	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18560	0		68,29
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0		68,29
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0	68,29	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0	68,29	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0		68,29
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0	68,29	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18561	0		68,29
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18562		555,94	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18562			555,94
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18562		555,94	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18562			555,94
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18562		555,94	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18562			555,94
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0		138,99
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0	138,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0	138,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0		138,99
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0	138,99	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18563	0		138,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0		138,99
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0	138,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0	138,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0		138,99
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0	138,99	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18564	0		138,99
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18565		516,64	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18565			516,64
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18565		516,64	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18565			516,64
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18565		516,64	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18565			516,64
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0		129,16
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0	129,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0	129,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0		129,16
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0	129,16	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18566	0		129,16
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0		129,16
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0	129,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0	129,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0		129,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0	129,16	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18567	0		129,16
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18568		27,52	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18568			27,52
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18568		27,52	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18568			27,52
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18568		27,52	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18568			27,52
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0		6,88
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0	6,88	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0	6,88	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0		6,88
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0	6,88	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18569	0		6,88
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0		6,88
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0	6,88	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0	6,88	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0		6,88
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0	6,88	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18570	0		6,88
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18571		23,72	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18571			23,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18571		23,72	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18571			23,72
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18571		23,72	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18571			23,72
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0		5,93
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0	5,93	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0	5,93	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0		5,93
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0	5,93	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18572	0		5,93
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0		5,93
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0	5,93	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0	5,93	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0		5,93
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0	5,93	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18573	0		5,93
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18574		292,83	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18574			292,83
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18574		292,83	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18574			292,83
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18574		292,83	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18574			292,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0		73,21
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0	73,21	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0	73,21	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0		73,21
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0	73,21	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18575	0		73,21
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0		73,21
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0	73,21	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0	73,21	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0		73,21
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0	73,21	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18576	0		73,21
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18577		378,23	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18577			378,23
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18577		378,23	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18577			378,23
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18577		378,23	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18577			378,23
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0		94,56
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0	94,56	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0	94,56	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0		94,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0	94,56	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18578	0		94,56
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0		94,56
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0	94,56	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0	94,56	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0		94,56
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0	94,56	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18579	0		94,56
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18580		78,40	
15/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18580			78,40
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18580		78,40	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18580			78,40
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18580		78,40	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18580			78,40
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0		19,60
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0	19,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0	19,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0		19,60
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0	19,60	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18581	0		19,60
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0		19,60
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0	19,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0	19,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0		19,60
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0	19,60	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18582	0		19,60
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18583		160,51	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18583			160,51
15/06/2023	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.	18583		160,51	
15/06/2023	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.	18583			160,51
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18583		160,51	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18583			160,51
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0		40,13
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0	40,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0	40,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0		40,13
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0	40,13	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18584	0		40,13
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0		40,13
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0	40,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0	40,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0		40,13
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0	40,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18585	0		40,13
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18586		875,37	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18586			875,37
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18586		875,37	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18586			875,37
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18586		875,37	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18586			875,37
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0		218,84
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0	218,84	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0	218,84	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0		218,84
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0	218,84	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18587	0		218,84
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0		218,84
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0	218,84	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0	218,84	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0		218,84
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0	218,84	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18588	0		218,84
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18589		629,90	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18589			629,90
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18589		629,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18589			629,90
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18589		629,90	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18589			629,90
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0		157,48
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0	157,48	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0	157,48	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0		157,48
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0	157,48	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18590	0		157,48
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0		157,48
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0	157,48	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0	157,48	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0		157,48
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0	157,48	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18591	0		157,48
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19133		7.651,03	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19133			7.651,03
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19133		7.651,03	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19133			7.651,03
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19133		7.651,03	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19133			7.651,03
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19134	0		1.912,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19134	0	1.912,76	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19134	0	1.912,76	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19134	0		1.912,76
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19134	0	1.912,76	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19134	0		1.912,76
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19135	0		1.912,76
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19135	0	1.912,76	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19135	0	1.912,76	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19135	0		1.912,76
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19135	0	1.912,76	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19135	0		1.912,76
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19136		11.792,53	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19136			11.792,53
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19136		11.792,53	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19136			11.792,53
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19136		11.792,53	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19136			11.792,53
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0		2.948,13
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0	2.948,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0	2.948,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0		2.948,13
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0	2.948,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19137	0		2.948,13
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0		2.948,13
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0	2.948,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0	2.948,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0		2.948,13
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0	2.948,13	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19138	0		2.948,13
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19139		418,38	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19139			418,38
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19139		418,38	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19139			418,38
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19139		418,38	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19139			418,38
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0		104,60
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0	104,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0	104,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0		104,60
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0	104,60	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19140	0		104,60
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0		104,60
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0	104,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0	104,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0		104,60
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0	104,60	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19141	0		104,60
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19142		882,73	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19142			882,73
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19142		882,73	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19142			882,73
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19142		882,73	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19142			882,73
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19143	0		220,68
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19143	0	220,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19143	0	220,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19143	0		220,68
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19143	0	220,68	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19143	0		220,68
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19144	0		220,68
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19144	0	220,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19144	0	220,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19144	0		220,68
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19144	0	220,68	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19144	0		220,68
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19145		5.938,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19145			5.938,30
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19145		5.938,30	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19145			5.938,30
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19145		5.938,30	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19145			5.938,30
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19146	0		1.484,58
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19146	0	1.484,58	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19146	0	1.484,58	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19146	0		1.484,58
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19146	0	1.484,58	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19146	0		1.484,58
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19147	0		1.484,58
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19147	0	1.484,58	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19147	0	1.484,58	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19147	0		1.484,58
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19147	0	1.484,58	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19147	0		1.484,58
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19148		8.054,71	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19148			8.054,71
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19148		8.054,71	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19148			8.054,71
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19148		8.054,71	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19148			8.054,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0		2.013,68
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0	2.013,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0	2.013,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0		2.013,68
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0	2.013,68	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19149	0		2.013,68
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0		2.013,68
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0	2.013,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0	2.013,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0		2.013,68
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0	2.013,68	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19150	0		2.013,68
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19151		266,47	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19151			266,47
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19151		266,47	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19151			266,47
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19151		266,47	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19151			266,47
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19152	0		66,62
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19152	0	66,62	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19152	0	66,62	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19152	0		66,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19152	0	66,62	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19152	0		66,62
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19153	0		66,62
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19153	0	66,62	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19153	0	66,62	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19153	0		66,62
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19153	0	66,62	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19153	0		66,62
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19154		4.850,50	
15/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19154			4.850,50
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19154		4.850,50	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19154			4.850,50
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19154		4.850,50	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19154			4.850,50
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0		1.212,63
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0	1.212,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0	1.212,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0		1.212,63
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0	1.212,63	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19155	0		1.212,63
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0		1.212,63
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0	1.212,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0	1.212,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0		1.212,63
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0	1.212,63	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19156	0		1.212,63
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19157		672,52	
15/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19157			672,52
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19157		672,52	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19157			672,52
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19157		672,52	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19157			672,52
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0		168,13
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0	168,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0	168,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0		168,13
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0	168,13	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19158	0		168,13
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0		168,13
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0	168,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0	168,13	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0		168,13
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0	168,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19159	0		168,13
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19160		598,82	
15/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19160			598,82
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19160		598,82	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19160			598,82
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19160		598,82	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19160			598,82
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0		149,71
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0	149,71	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0	149,71	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0		149,71
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0	149,71	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19161	0		149,71
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0		149,71
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0	149,71	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0	149,71	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0		149,71
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0	149,71	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19162	0		149,71
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19163		6.454,50	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19163			6.454,50
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19163		6.454,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19163			6.454,50
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19163		6.454,50	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19163			6.454,50
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19166		5.483,95	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19166			5.483,95
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19166		5.483,95	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19166			5.483,95
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19166		5.483,95	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19166			5.483,95
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19167	0		1.370,99
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19167	0	1.370,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19167	0	1.370,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19167	0		1.370,99
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19167	0	1.370,99	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19167	0		1.370,99
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19168	0		1.370,99
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19168	0	1.370,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19168	0	1.370,99	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19168	0		1.370,99
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19168	0	1.370,99	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19168	0		1.370,99
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19169		471,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19169			471,74
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19169		471,74	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19169			471,74
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19169		471,74	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19169			471,74
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0		117,94
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0	117,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0	117,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0		117,94
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0	117,94	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19170	0		117,94
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19171	0		117,94
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19171	0	117,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19171	0	117,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19171	0		117,94
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19171	0	117,94	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19171	0		117,94
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19172		350,16	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19172			350,16
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19172		350,16	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19172			350,16
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19172		350,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19172			350,16
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0		87,54
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0	87,54	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0	87,54	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0		87,54
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0	87,54	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19173	0		87,54
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19174	0		87,54
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19174	0	87,54	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19174	0	87,54	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19174	0		87,54
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19174	0	87,54	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19174	0		87,54
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19175		234,02	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19175			234,02
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19175		234,02	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19175			234,02
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19175		234,02	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19175			234,02
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0		58,51
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0	58,51	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0	58,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0		58,51
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0	58,51	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19176	0		58,51
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19177	0		58,51
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19177	0	58,51	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19177	0	58,51	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19177	0		58,51
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19177	0	58,51	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19177	0		58,51
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19178		183,76	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19178			183,76
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19178		183,76	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19178			183,76
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19178		183,76	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19178			183,76
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19179	0		45,94
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19179	0	45,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19179	0	45,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19179	0		45,94
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19179	0	45,94	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19179	0		45,94
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19180	0		45,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19180	0	45,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19180	0	45,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19180	0		45,94
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19180	0	45,94	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19180	0		45,94
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19181		20,39	
15/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19181			20,39
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19181		20,39	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19181			20,39
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19181		20,39	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19181			20,39
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19182	0		5,10
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19182	0	5,10	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19182	0	5,10	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19182	0		5,10
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19182	0	5,10	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19182	0		5,10
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19183	0		5,10
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19183	0	5,10	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19183	0	5,10	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19183	0		5,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19183	0	5,10	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19183	0		5,10
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19184		44,05	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19184			44,05
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19184		44,05	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19184			44,05
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19184		44,05	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19184			44,05
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19185	0		11,01
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19185	0	11,01	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19185	0	11,01	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19185	0		11,01
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19185	0	11,01	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19185	0		11,01
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19186	0		11,01
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19186	0	11,01	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19186	0	11,01	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19186	0		11,01
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19186	0	11,01	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19186	0		11,01
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19187		28,63	
15/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19187			28,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19187		28,63	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19187			28,63
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19187		28,63	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19187			28,63
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19188	0		7,16
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19188	0	7,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19188	0	7,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19188	0		7,16
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19188	0	7,16	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19188	0		7,16
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19189	0		7,16
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19189	0	7,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19189	0	7,16	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19189	0		7,16
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19189	0	7,16	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19189	0		7,16
15/06/2023	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.	19907			29.142,26
15/06/2023	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.	19907		29.142,26	
15/06/2023	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.	19951			382,85
15/06/2023	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.	19951		382,85	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19951		382,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19951			382,85
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20132	0		1.613,63
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20132	0	1.613,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20132	0	1.613,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20132	0		1.613,63
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20132	0	1.613,63	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20132	0		1.613,63
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20133	0		1.613,63
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20133	0	1.613,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20133	0	1.613,63	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20133	0		1.613,63
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20133	0	1.613,63	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20133	0		1.613,63
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20180	0		84,14
15/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20180	0	84,14	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20180	0	84,14	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20180	0		84,14
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20180	0	84,14	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20180	0		84,14
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20181	0		84,14
15/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20181	0	84,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20181	0	84,14	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20181	0		84,14
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20181	0	84,14	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20181	0		84,14
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23190			1,96
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23190		1,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23190		1,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23190			1,96
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23190		1,96	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23190			1,96
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23191	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23191	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23191	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23191	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23191	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23191	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23192			1,96
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23192		1,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23192		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23192			1,96
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23192		1,96	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23192			1,96
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23193	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23193	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23193	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23193	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23193	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23193	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23220			3,92
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23220		3,92	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23220		3,92	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23220			3,92
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23220		3,92	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23220			3,92
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23221	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23221	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23221	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23221	PAD nº. 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23221	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23221	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/06/2023	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.	23254			4,73
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23254		4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23254		4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23254			4,73
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23254		4,73	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23254			4,73
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23255	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	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.	23255	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23255	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23255	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23255	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23255	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	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.	23256			4,73
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23256		4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23256		4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23256			4,73
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23256		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23256			4,73
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23257	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23257	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23257	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23257	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23257	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23257	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23258			4,73
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23258		4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23258		4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23258			4,73
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23258		4,73	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23258			4,73
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23259	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23259	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23259	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23259	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23259	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23259	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23312			9,46
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23312		9,46	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23312		9,46	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23312			9,46
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23312		9,46	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23312			9,46
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23313	PAD nº. 0328/2021		9,46
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23313	PAD nº. 0328/2021	9,46	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23313	PAD nº. 0328/2021	9,46	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23313	PAD nº. 0328/2021		9,46
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23313	PAD nº. 0328/2021	9,46	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23313	PAD nº. 0328/2021		9,46
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23412			1.928,79
15/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23412		1.928,79	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23412		1.928,79	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23412			1.928,79
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23412		1.928,79	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23412			1.928,79
15/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23413	PAD nº. 0328/2021		1.928,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23413	PAD nº. 0328/2021	1.928,79	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23413	PAD nº. 0328/2021	1.928,79	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23413	PAD nº. 0328/2021		1.928,79
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23413	PAD nº. 0328/2021	1.928,79	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23413	PAD nº. 0328/2021		1.928,79
Total do dia					459.262,24	459.262,24
16/06/2023	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 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17711	PAD nº 394/2021		40,83
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17711	PAD nº 394/2021	40,83	
16/06/2023	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 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17711	PAD nº 394/2021	40,83	
16/06/2023	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 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17711	PAD nº 394/2021		40,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17711	PAD nº 394/2021	40,83	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023.	17711	PAD nº 394/2021		40,83
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17716	PEF Nº 006/2023		531,31
16/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17716	PEF Nº 006/2023	786,27	
16/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17716	PEF Nº 006/2023		78,62
16/06/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17716	PEF Nº 006/2023		46,18
16/06/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17716	PEF Nº 006/2023		130,16
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17716	PEF Nº 006/2023	786,27	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17716	PEF Nº 006/2023		786,27
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17716		254,96	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17716		254,96	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17716			254,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17716			254,96
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17716	PEF Nº 006/2023	786,27	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17716	PEF Nº 006/2023		786,27
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17718	PEF Nº 006/2023		262,09
16/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17718	PEF Nº 006/2023	262,09	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17718	PEF Nº 006/2023	262,09	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17718	PEF Nº 006/2023		262,09
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17718	PEF Nº 006/2023	262,09	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17718	PEF Nº 006/2023		262,09
16/06/2023	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 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17727	PAD nº 439/2022		4.695,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17727	PAD nº 439/2022	4.695,63	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17727	PAD nº 439/2022	4.695,63	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17727	PAD nº 439/2022		4.695,63
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17727	PAD nº 439/2022	4.695,63	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, 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. Competência: maio/2023.	17727	PAD nº 439/2022		4.695,63
16/06/2023	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 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17857	Portaria nº. 0466/2023		601,47
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17857	Portaria nº. 0466/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17857	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17857	Portaria nº. 0466/2023		601,47
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17857	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17857	Portaria nº. 0466/2023		601,47
16/06/2023	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 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17859	Portaria nº. 0466/2023		601,47
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17859	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17859	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17859	Portaria nº. 0466/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17859	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17859	Portaria nº. 0466/2023		601,47
16/06/2023	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 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17861	Portaria nº. 0466/2023		601,47
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17861	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17861	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17861	Portaria nº. 0466/2023		601,47
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17861	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17861	Portaria nº. 0466/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	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 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17865	Aux. Representação Maio/2023		374,38
16/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17865	Aux. Representação Maio/2023	374,38	
16/06/2023	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 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17865	Aux. Representação Maio/2023	374,38	
16/06/2023	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 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17865	Aux. Representação Maio/2023		374,38
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17865	Aux. Representação Maio/2023	374,38	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17865	Aux. Representação Maio/2023		374,38
16/06/2023	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 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17867	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
16/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17867	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	
16/06/2023	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 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17867	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	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 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17867	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
16/06/2023	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 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17867	Aux. Representação - Maio/2023	374,38	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.	17867	Aux. Representação - Maio/2023		374,38
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17869	PEF Nº 001/2023		574,93
16/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17869	PEF Nº 001/2023	574,93	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17869	PEF Nº 001/2023	574,93	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17869	PEF Nº 001/2023		574,93
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17869	PEF Nº 001/2023	574,93	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17869	PEF Nº 001/2023		574,93
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17871	PEF Nº 001/2023		504,53
16/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17871	PEF Nº 001/2023	504,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17871	PEF Nº 001/2023	504,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17871	PEF Nº 001/2023		504,53
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17871	PEF Nº 001/2023	504,53	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023.	17871	PEF Nº 001/2023		504,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17873	PEF Nº 001/2023		457,60
16/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17873	PEF Nº 001/2023	457,60	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17873	PEF Nº 001/2023	457,60	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17873	PEF Nº 001/2023		457,60
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17873	PEF Nº 001/2023	457,60	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023.	17873	PEF Nº 001/2023		457,60
16/06/2023	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 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17876	Portaria nº 452/2023		731,25
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17876	Portaria nº 452/2023	731,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17876	Portaria nº 452/2023	731,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17876	Portaria nº 452/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17876	Portaria nº 452/2023	731,25	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023.	17876	Portaria nº 452/2023		731,25
16/06/2023	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 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17882	Portaria nº461/2023		1.002,45
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17882	Portaria nº461/2023	1.002,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17882	Portaria nº461/2023	1.002,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17882	Portaria nº461/2023		1.002,45
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17882	Portaria nº461/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo 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 para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023.	17882	Portaria nº461/2023		1.002,45
16/06/2023	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 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17888	Portaria nº0467/2023		801,96
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17888	Portaria nº0467/2023	801,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17888	Portaria nº0467/2023	801,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17888	Portaria nº0467/2023		801,96
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17888	Portaria nº0467/2023	801,96	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.	17888	Portaria nº0467/2023		801,96
16/06/2023	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 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17890	Portaria nº 442/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17890	Portaria nº 442/2023	975,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17890	Portaria nº 442/2023	975,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17890	Portaria nº 442/2023		975,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17890	Portaria nº 442/2023	975,00	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.	17890	Portaria nº 442/2023		975,00
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17895	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17895	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17895	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17895	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85
16/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17896	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17896	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
16/06/2023	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 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17896	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
16/06/2023	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 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17896	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17896	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17896	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17898	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17898	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17898	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17898	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13
16/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17899	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17899	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
16/06/2023	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 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17899	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
16/06/2023	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 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17899	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17899	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17899	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17901	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17901	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17901	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17901	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17902	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17902	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	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 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17902	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	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 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17902	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17902	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17902	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17904	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17904	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17904	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17904	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17905	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17905	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	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 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17905	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	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 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17905	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17905	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17905	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17907	Portaria nº 466/2023	601,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17907	Portaria nº 466/2023		601,47
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17907	Portaria nº 466/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17907	Portaria nº 466/2023		601,47
16/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17908	Portaria nº 466/2023		601,47
16/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17908	Portaria nº 466/2023	601,47	
16/06/2023	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 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17908	Portaria nº 466/2023	601,47	
16/06/2023	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 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17908	Portaria nº 466/2023		601,47
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17908	Portaria nº 466/2023	601,47	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17908	Portaria nº 466/2023		601,47
16/06/2023	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.	18039		4.790,74	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18039			4.790,74
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18039		4.790,74	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18039			4.790,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18039		4.790,74	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18039			4.790,74
16/06/2023	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.	18045		239,30	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18045			239,30
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18045		239,30	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18045			239,30
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18045		239,30	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18045			239,30
16/06/2023	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.	18046		2.491,30	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18046			2.491,30
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18046		2.491,30	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18046			2.491,30
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18046		2.491,30	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18046			2.491,30
16/06/2023	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.	18047		558,37	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18047			558,37
16/06/2023	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.	18047		558,37	
16/06/2023	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.	18047			558,37
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18047		558,37	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18047			558,37
16/06/2023	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.	18048		67,38	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18048			67,38
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18048		67,38	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18048			67,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18048		67,38	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18048			67,38
16/06/2023	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.	18049		43,80	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18049			43,80
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18049		43,80	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18049			43,80
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18049		43,80	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18049			43,80
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18465		278,38	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18465			278,38
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18465		278,38	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18465			278,38
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18465		278,38	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18465			278,38
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18468		499,01	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18468			499,01
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18468		499,01	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18468			499,01
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18468		499,01	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18468			499,01
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18469	0		124,75
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18469	0	124,75	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18469	0	124,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18469	0		124,75
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18469	0	124,75	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18469	0		124,75
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18470	0		124,75
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18470	0	124,75	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18470	0	124,75	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18470	0		124,75
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18470	0	124,75	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18470	0		124,75
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18471		17,36	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18471			17,36
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18471		17,36	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18471			17,36
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18471		17,36	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18471			17,36
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18472	0		4,34
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18472	0	4,34	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18472	0	4,34	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18472	0		4,34
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18472	0	4,34	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18472	0		4,34
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18473	0		4,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18473	0	4,34	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18473	0	4,34	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18473	0		4,34
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18473	0	4,34	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18473	0		4,34
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18474		228,98	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18474			228,98
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18474		228,98	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18474			228,98
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18474		228,98	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18474			228,98
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18475	0		57,25
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18475	0	57,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18475	0	57,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18475	0		57,25
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18475	0	57,25	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18475	0		57,25
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18476	0		57,25
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18476	0	57,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18476	0	57,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18476	0		57,25
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18476	0	57,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18476	0		57,25
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18477		135,33	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18477			135,33
16/06/2023	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.	18477		135,33	
16/06/2023	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.	18477			135,33
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18477		135,33	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18477			135,33
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18478	0		33,83
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18478	0	33,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18478	0	33,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18478	0		33,83
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18478	0	33,83	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18478	0		33,83
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18479	0		33,83
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18479	0	33,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18479	0	33,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18479	0		33,83
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18479	0	33,83	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18479	0		33,83
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18480		1.101,20	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18480			1.101,20
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18480		1.101,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18480			1.101,20
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18480		1.101,20	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18480			1.101,20
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18481	0		275,30
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18481	0	275,30	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18481	0	275,30	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18481	0		275,30
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18481	0	275,30	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18481	0		275,30
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18482	0		275,30
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18482	0	275,30	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18482	0	275,30	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18482	0		275,30
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18482	0	275,30	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18482	0		275,30
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18483		1.002,12	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18483			1.002,12
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18483		1.002,12	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18483			1.002,12
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18483		1.002,12	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18483			1.002,12
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18484	0		250,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18484	0	250,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18484	0	250,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18484	0		250,53
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18484	0	250,53	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18484	0		250,53
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18485	0		250,53
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18485	0	250,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18485	0	250,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18485	0		250,53
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18485	0	250,53	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18485	0		250,53
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18486		347,30	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18486			347,30
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18486		347,30	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18486			347,30
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18486		347,30	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18486			347,30
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18489	0		86,83
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18489	0	86,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18489	0	86,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18489	0		86,83
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18489	0	86,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18489	0		86,83
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18490	0		86,83
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18490	0	86,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18490	0	86,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18490	0		86,83
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18490	0	86,83	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18490	0		86,83
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18491		13,88	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18491			13,88
16/06/2023	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.	18491		13,88	
16/06/2023	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.	18491			13,88
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18491		13,88	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18491			13,88
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18492	0		3,47
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18492	0	3,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18492	0	3,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18492	0		3,47
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18492	0	3,47	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18492	0		3,47
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18493	0		3,47
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18493	0	3,47	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18493	0	3,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18493	0		3,47
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18493	0	3,47	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18493	0		3,47
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18494		92,20	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18494			92,20
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18494		92,20	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18494			92,20
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18494		92,20	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18494			92,20
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18495	0		23,05
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18495	0	23,05	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18495	0	23,05	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18495	0		23,05
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18495	0	23,05	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18495	0		23,05
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18496	0		23,05
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18496	0	23,05	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18496	0	23,05	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18496	0		23,05
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18496	0	23,05	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18496	0		23,05
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18497		61,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18497			61,93
16/06/2023	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.	18497		61,93	
16/06/2023	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.	18497			61,93
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18497		61,93	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18497			61,93
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18498	0		15,48
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18498	0	15,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18498	0	15,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18498	0		15,48
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18498	0	15,48	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18498	0		15,48
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18499	0		15,48
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18499	0	15,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18499	0	15,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18499	0		15,48
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18499	0	15,48	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18499	0		15,48
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18500		286,32	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18500			286,32
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18500		286,32	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18500			286,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18500		286,32	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18500			286,32
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18501	0		71,58
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18501	0	71,58	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18501	0	71,58	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18501	0		71,58
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18501	0	71,58	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18501	0		71,58
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18502	0		71,58
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18502	0	71,58	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18502	0	71,58	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18502	0		71,58
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18502	0	71,58	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18502	0		71,58
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18503		220,24	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18503			220,24
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18503		220,24	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18503			220,24
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18503		220,24	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	18503			220,24
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0		55,06
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0	55,06	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0		55,06
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0	55,06	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18504	0		55,06
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18505	0		55,06
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18505	0	55,06	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18505	0	55,06	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18505	0		55,06
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18505	0	55,06	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18505	0		55,06
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18506		1.182,26	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18506			1.182,26
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18506		1.182,26	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18506			1.182,26
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18506		1.182,26	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18506			1.182,26
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0		295,57
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0	295,57	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0	295,57	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0		295,57
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0	295,57	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18507	0		295,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18508	0		295,57
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18508	0	295,57	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18508	0	295,57	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18508	0		295,57
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18508	0	295,57	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18508	0		295,57
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18509		1.042,03	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18509			1.042,03
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18509		1.042,03	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18509			1.042,03
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18509		1.042,03	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18509			1.042,03
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0		260,51
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0	260,51	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0	260,51	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0		260,51
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0	260,51	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18510	0		260,51
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18511	0		260,51
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18511	0	260,51	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18511	0	260,51	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18511	0		260,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18511	0	260,51	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18511	0		260,51
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18512		51,48	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18512			51,48
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18512		51,48	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18512			51,48
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18512		51,48	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18512			51,48
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0		12,87
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0	12,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0	12,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0		12,87
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0	12,87	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18513	0		12,87
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18514	0		12,87
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18514	0	12,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18514	0	12,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18514	0		12,87
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18514	0	12,87	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18514	0		12,87
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18515		674,11	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18515			674,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18515		674,11	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18515			674,11
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18515		674,11	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18515			674,11
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0		168,53
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0	168,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0	168,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0		168,53
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0	168,53	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18516	0		168,53
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18517	0		168,53
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18517	0	168,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18517	0	168,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18517	0		168,53
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18517	0	168,53	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18517	0		168,53
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18518		1.779,95	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18518			1.779,95
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18518		1.779,95	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18518			1.779,95
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18518		1.779,95	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18518			1.779,95
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0		444,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0	444,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0	444,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0		444,99
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0	444,99	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18519	0		444,99
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18520	0		444,99
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18520	0	444,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18520	0	444,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18520	0		444,99
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18520	0	444,99	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18520	0		444,99
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18521		715,75	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18521			715,75
16/06/2023	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.	18521		715,75	
16/06/2023	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.	18521			715,75
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18521		715,75	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18521			715,75
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0		178,94
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0	178,94	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0	178,94	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0		178,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0	178,94	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18522	0		178,94
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18523	0		178,94
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18523	0	178,94	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18523	0	178,94	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18523	0		178,94
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18523	0	178,94	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18523	0		178,94
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18524		554,38	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18524			554,38
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18524		554,38	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18524			554,38
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18524		554,38	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18524			554,38
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0		138,60
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0	138,60	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0	138,60	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0		138,60
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0	138,60	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18525	0		138,60
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18526	0		138,60
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18526	0	138,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18526	0	138,60	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18526	0		138,60
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18526	0	138,60	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18526	0		138,60
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18527		661,29	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18527			661,29
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18527		661,29	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18527			661,29
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18527		661,29	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18527			661,29
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0		165,32
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0	165,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0	165,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0		165,32
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0	165,32	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18528	0		165,32
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18529	0		165,32
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18529	0	165,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18529	0	165,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18529	0		165,32
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18529	0	165,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18529	0		165,32
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19190		8.330,18	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19190			8.330,18
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19190		8.330,18	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19190			8.330,18
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19190		8.330,18	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19190			8.330,18
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19193		10.577,94	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19193			10.577,94
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19193		10.577,94	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19193			10.577,94
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19193		10.577,94	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19193			10.577,94
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19194	0		2.644,49
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19194	0	2.644,49	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19194	0	2.644,49	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19194	0		2.644,49
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19194	0	2.644,49	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19194	0		2.644,49
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19195	0		2.644,49
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19195	0	2.644,49	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19195	0	2.644,49	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19195	0		2.644,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19195	0	2.644,49	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19195	0		2.644,49
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19196		81,26	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19196			81,26
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19196		81,26	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19196			81,26
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19196		81,26	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19196			81,26
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19197	0		20,32
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19197	0	20,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19197	0	20,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19197	0		20,32
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19197	0	20,32	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19197	0		20,32
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19198	0		20,32
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19198	0	20,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19198	0	20,32	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19198	0		20,32
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19198	0	20,32	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19198	0		20,32
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19199		964,55	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19199			964,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19199		964,55	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19199			964,55
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19199		964,55	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19199			964,55
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19200	0		241,14
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19200	0	241,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19200	0	241,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19200	0		241,14
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19200	0	241,14	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19200	0		241,14
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19201	0		241,14
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19201	0	241,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19201	0	241,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19201	0		241,14
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19201	0	241,14	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19201	0		241,14
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19202		3.564,92	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19202			3.564,92
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19202		3.564,92	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19202			3.564,92
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19202		3.564,92	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19202			3.564,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19203	0		891,23
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19203	0	891,23	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19203	0	891,23	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19203	0		891,23
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19203	0	891,23	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19203	0		891,23
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19204	0		891,23
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19204	0	891,23	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19204	0	891,23	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19204	0		891,23
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19204	0	891,23	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19204	0		891,23
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19205		7.277,00	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19205			7.277,00
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19205		7.277,00	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19205			7.277,00
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19205		7.277,00	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19205			7.277,00
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19206	0		1.819,25
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19206	0	1.819,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19206	0	1.819,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19206	0		1.819,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19206	0	1.819,25	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19206	0		1.819,25
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19207	0		1.819,25
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19207	0	1.819,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19207	0	1.819,25	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19207	0		1.819,25
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19207	0	1.819,25	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19207	0		1.819,25
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19208		293,34	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19208			293,34
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19208		293,34	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19208			293,34
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19208		293,34	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19208			293,34
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19209	0		73,34
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19209	0	73,34	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19209	0	73,34	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19209	0		73,34
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19209	0	73,34	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19209	0		73,34
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19210	0		73,34
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19210	0	73,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19210	0	73,34	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19210	0		73,34
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19210	0	73,34	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19210	0		73,34
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19211		3.691,95	
16/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19211			3.691,95
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19211		3.691,95	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19211			3.691,95
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19211		3.691,95	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19211			3.691,95
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19212	0		922,99
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19212	0	922,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19212	0	922,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19212	0		922,99
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19212	0	922,99	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19212	0		922,99
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19213	0		922,99
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19213	0	922,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19213	0	922,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19213	0		922,99
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19213	0	922,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19213	0		922,99
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19214		244,75	
16/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19214			244,75
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19214		244,75	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19214			244,75
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19214		244,75	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19214			244,75
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19215	0		61,19
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19215	0	61,19	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19215	0	61,19	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19215	0		61,19
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19215	0	61,19	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19215	0		61,19
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19216	0		61,19
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19216	0	61,19	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19216	0	61,19	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19216	0		61,19
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19216	0	61,19	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19216	0		61,19
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19217		215,91	
16/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19217			215,91
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19217		215,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19217			215,91
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19217		215,91	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19217			215,91
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19218	0		53,98
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19218	0	53,98	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19218	0	53,98	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19218	0		53,98
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19218	0	53,98	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19218	0		53,98
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19219	0		53,98
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19219	0	53,98	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19219	0	53,98	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19219	0		53,98
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19219	0	53,98	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19219	0		53,98
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19220		6.181,54	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19220			6.181,54
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19220		6.181,54	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19220			6.181,54
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19220		6.181,54	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19220			6.181,54
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0		1.545,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0	1.545,39	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0	1.545,39	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0		1.545,39
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0	1.545,39	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19221	0		1.545,39
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19222	0		1.545,39
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19222	0	1.545,39	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19222	0	1.545,39	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19222	0		1.545,39
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19222	0	1.545,39	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19222	0		1.545,39
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19223		4.733,90	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19223			4.733,90
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19223		4.733,90	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19223			4.733,90
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19223		4.733,90	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19223			4.733,90
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0		1.183,48
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0	1.183,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0	1.183,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0		1.183,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0	1.183,48	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19224	0		1.183,48
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19225	0		1.183,48
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19225	0	1.183,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19225	0	1.183,48	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19225	0		1.183,48
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19225	0	1.183,48	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19225	0		1.183,48
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19226		136,57	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19226			136,57
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19226		136,57	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19226			136,57
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19226		136,57	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19226			136,57
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0		34,14
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0	34,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0	34,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0		34,14
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0	34,14	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19227	0		34,14
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19228	0		34,14
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19228	0	34,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19228	0	34,14	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19228	0		34,14
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19228	0	34,14	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19228	0		34,14
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19229		341,42	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19229			341,42
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19229		341,42	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19229			341,42
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19229		341,42	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19229			341,42
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0		85,36
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0	85,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0	85,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0		85,36
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0	85,36	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19230	0		85,36
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19231	0		85,36
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19231	0	85,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19231	0	85,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19231	0		85,36
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19231	0	85,36	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19231	0		85,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19232		143,88	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19232			143,88
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19232		143,88	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19232			143,88
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19232		143,88	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19232			143,88
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0		35,97
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0	35,97	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0	35,97	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0		35,97
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0	35,97	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19233	0		35,97
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19234	0		35,97
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19234	0	35,97	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19234	0	35,97	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19234	0		35,97
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19234	0	35,97	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19234	0		35,97
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19235		19,97	
16/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19235			19,97
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19235		19,97	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19235			19,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19235		19,97	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19235			19,97
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0		4,99
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0	4,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0	4,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0		4,99
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0	4,99	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19236	0		4,99
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19237	0		4,99
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19237	0	4,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19237	0	4,99	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19237	0		4,99
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19237	0	4,99	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19237	0		4,99
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19238		374,57	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19238			374,57
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19238		374,57	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19238			374,57
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19238		374,57	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19238			374,57
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19239	0		93,64
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19239	0	93,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19239	0	93,64	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19239	0		93,64
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19239	0	93,64	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19239	0		93,64
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19240	0		93,64
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19240	0	93,64	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19240	0	93,64	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19240	0		93,64
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19240	0	93,64	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19240	0		93,64
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19241		243,48	
16/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19241			243,48
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19241		243,48	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19241			243,48
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19241		243,48	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19241			243,48
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19242	0		60,87
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19242	0	60,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19242	0	60,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19242	0		60,87
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19242	0	60,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19242	0		60,87
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19243	0		60,87
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19243	0	60,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19243	0	60,87	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19243	0		60,87
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19243	0	60,87	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19243	0		60,87
16/06/2023	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.	19908			43.016,64
16/06/2023	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.	19908		43.016,64	
16/06/2023	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.	19958			631,95
16/06/2023	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.	19958		631,95	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19958		631,95	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	19958			631,95
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20136	0		2.082,55
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20136	0	2.082,55	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20136	0	2.082,55	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20136	0		2.082,55
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20136	0	2.082,55	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20136	0		2.082,55
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20137	0		2.082,55
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20137	0	2.082,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20137	0	2.082,55	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20137	0		2.082,55
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20137	0	2.082,55	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20137	0		2.082,55
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20182	0		68,37
16/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20182	0	68,37	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20182	0	68,37	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20182	0		68,37
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20182	0	68,37	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20182	0		68,37
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20183	0		68,37
16/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20183	0	68,37	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20183	0	68,37	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20183	0		68,37
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20183	0	68,37	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20183	0		68,37
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23194			1,96
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23194		1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23194		1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23194			1,96
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23194		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23194			1,96
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23195	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23195	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23195	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23195	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23195	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23195	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23196			1,96
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23196		1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23196		1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23196			1,96
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23196		1,96	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23196			1,96
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23197	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23197	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23197	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23197	PAD nº. 0328/2021		1,96
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23197	PAD nº. 0328/2021	1,96	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23197	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23260			4,73
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23260		4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23260		4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23260			4,73
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23260		4,73	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23260			4,73
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23261	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23261	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23261	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23261	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23261	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23261	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23262			4,73
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23262		4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23262		4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23262			4,73
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23262		4,73	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23262			4,73
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23263	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23263	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23263	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23263	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23263	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23263	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23314			9,46
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23314		9,46	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23314		9,46	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23314			9,46
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23314		9,46	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23314			9,46
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23315	PAD nº. 0328/2021		9,46
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23315	PAD nº. 0328/2021	9,46	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23315	PAD nº. 0328/2021	9,46	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23315	PAD nº. 0328/2021		9,46
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23315	PAD nº. 0328/2021	9,46	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23315	PAD nº. 0328/2021		9,46
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23326			14,19
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23326		14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23326		14,19	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23326			14,19
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23326		14,19	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23326			14,19
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23327	PAD nº. 0328/2021		14,19
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23327	PAD nº. 0328/2021	14,19	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23327	PAD nº. 0328/2021	14,19	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23327	PAD nº. 0328/2021		14,19
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23327	PAD nº. 0328/2021	14,19	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23327	PAD nº. 0328/2021		14,19
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23340			18,92
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23340		18,92	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23340		18,92	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23340			18,92
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23340		18,92	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23340			18,92
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23341	PAD nº. 0328/2021		18,92
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23341	PAD nº. 0328/2021	18,92	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23341	PAD nº. 0328/2021	18,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23341	PAD nº. 0328/2021		18,92
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23341	PAD nº. 0328/2021	18,92	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23341	PAD nº. 0328/2021		18,92
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23408			1.834,83
16/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23408		1.834,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23408		1.834,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23408			1.834,83
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23408		1.834,83	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23408			1.834,83
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23409	PAD nº. 0328/2021		1.834,83
16/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23409	PAD nº. 0328/2021	1.834,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23409	PAD nº. 0328/2021	1.834,83	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23409	PAD nº. 0328/2021		1.834,83
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23409	PAD nº. 0328/2021	1.834,83	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23409	PAD nº. 0328/2021		1.834,83
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23456			2,61
16/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23456		2,61	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23456		2,61	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23456			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	23457		2,61	
16/06/2023	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	23457			2,61
Total do dia					437.046,25	437.046,25
19/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17603	PAD nº. 0628/2018		1.080,96
19/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17603	PAD nº. 0628/2018	1.080,96	
19/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17603	PAD nº. 0628/2018	1.080,96	
19/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17603	PAD nº. 0628/2018		1.080,96
19/06/2023	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 259705689, 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, competência: abril/2023.	17603	PAD nº. 0628/2018	1.080,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, 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, competência: abril/2023.	17603	PAD nº. 0628/2018		1.080,96
19/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17791	PAD nº. 0380/2021		636,44
19/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17791	PAD nº. 0380/2021	636,44	
19/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17791	PAD nº. 0380/2021	636,44	
19/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17791	PAD nº. 0380/2021		636,44
19/06/2023	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 1260, 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: Junho/2023.	17791	PAD nº. 0380/2021	636,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, 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: Junho/2023.	17791	PAD nº. 0380/2021		636,44
19/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17793	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
19/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17793	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
19/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17793	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
19/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17793	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
19/06/2023	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 1258, 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: Junho/2023.	17793	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, 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: Junho/2023.	17793	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
19/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17795	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
19/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17795	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
19/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17795	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
19/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17795	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
19/06/2023	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 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17795	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023.	17795	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17893	PAD nº. 0628/2018		474,23
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17893	PAD nº. 0628/2018	474,23	
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17893	PAD nº. 0628/2018	474,23	
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17893	PAD nº. 0628/2018		474,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17893	PAD nº. 0628/2018	474,23	
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17893	PAD nº. 0628/2018		474,23
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17894	PAD nº. 0628/2018		474,23
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17894	PAD nº. 0628/2018	474,23	
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17894	PAD nº. 0628/2018	474,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17894	PAD nº. 0628/2018		474,23
19/06/2023	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 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17894	PAD nº. 0628/2018	474,23	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 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, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479.	17894	PAD nº. 0628/2018		474,23
19/06/2023	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 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17897	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85
19/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17897	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17897	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17897	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17897	Auxílios 01/06 a 15/06/23	2.807,85	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17897	Auxílios 01/06 a 15/06/23		2.807,85
19/06/2023	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 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17900	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13
19/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17900	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
19/06/2023	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 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17900	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
19/06/2023	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 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17900	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17900	Auxílios 01/06 a 15/06/23	5.054,13	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17900	Auxílios 01/06 a 15/06/23		5.054,13
19/06/2023	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 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17903	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
19/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17903	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17903	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
19/06/2023	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 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17903	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17903	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17903	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
19/06/2023	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 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17906	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
19/06/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17906	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
19/06/2023	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 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17906	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
19/06/2023	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 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17906	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17906	Jeton 01/06 a 15/06/23	1.123,14	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023.	17906	Jeton 01/06 a 15/06/23		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17909	Portaria nº 466/2023		601,47
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17909	Portaria nº 466/2023	601,47	
19/06/2023	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 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17909	Portaria nº 466/2023	601,47	
19/06/2023	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 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17909	Portaria nº 466/2023		601,47
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17909	Portaria nº 466/2023	601,47	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023.	17909	Portaria nº 466/2023		601,47
19/06/2023	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 Julho/2023.	17910	PEF 007/2023	320,00	
19/06/2023	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 Julho/2023.	17910	PEF 007/2023		320,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 Julho/2023.	17910	PEF 007/2023	320,00	
19/06/2023	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 Julho/2023.	17910	PEF 007/2023		320,00
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17911	PEF 007/2023		320,00
19/06/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17911	PEF 007/2023	320,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17911	PEF 007/2023	320,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17911	PEF 007/2023		320,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17911	PEF 007/2023	320,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17911	PEF 007/2023		320,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 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.).	17913	PAD nº 121/2023		825,82
19/06/2023	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 STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 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.).	17913	PAD nº 121/2023	825,82	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17913		825,82	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17913			825,82
19/06/2023	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 STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 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.).	17914	PAD nº 121/2023		2.083,67
19/06/2023	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 STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 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.).	17914	PAD nº 121/2023	2.083,67	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17914		2.083,67	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17914			2.083,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 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.).	17915	PAD nº 0395/2019		325,53
19/06/2023	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 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.).	17915	PAD nº 0395/2019	325,53	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17915		325,53	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17915			325,53
19/06/2023	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 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.).	17916	PAD nº 0395/2019		628,95
19/06/2023	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 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.).	17916	PAD nº 0395/2019	628,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17916		628,95	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17916			628,95
19/06/2023	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 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.).	17917	PAD nº 0395/2019		324,68
19/06/2023	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 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.).	17917	PAD nº 0395/2019	324,68	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17917		324,68	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17917			324,68
19/06/2023	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 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.).	17918	PAD nº 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 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.).	17918	PAD nº 0395/2019	325,82	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17918		325,82	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17918			325,82
19/06/2023	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 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.).	17919	PAD nº 0395/2019		326,16
19/06/2023	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 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.).	17919	PAD nº 0395/2019	326,16	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17919		326,16	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17919			326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 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.).	17920	PAD nº 0395/2019		325,82
19/06/2023	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 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.).	17920	PAD nº 0395/2019	325,82	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17920		325,82	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17920			325,82
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	17921	PAD nº 0479/2022		3.102,71
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	17921	PAD nº 0479/2022	3.102,71	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17921		3.102,71	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17921			3.102,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS 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.).	17922	PEF Nº 001/2023		44.898,97
19/06/2023	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 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.).	17922	PEF Nº 001/2023	44.898,97	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17922		44.898,97	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17922			44.898,97
19/06/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a 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.).	17923	PEF Nº 001/2023		1.111,65
19/06/2023	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.).	17923	PEF Nº 001/2023	1.111,65	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17923		1.111,65	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17923			1.111,65
19/06/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17924	PEF Nº 006/2023		79,41
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17924	PEF Nº 006/2023	79,41	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17924		79,41	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17924			79,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 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.).	17925	PEF Nº 006/2023		22,90
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 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.).	17925	PEF Nº 006/2023	22,90	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17925		22,90	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17925			22,90
19/06/2023	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 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.).	17926	PEF Nº 006/2023		444,98
19/06/2023	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 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.).	17926	PEF Nº 006/2023	444,98	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17926		444,98	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17926			444,98
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17927	PEF Nº 002/2023		92.955,60
19/06/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17927	PEF Nº 002/2023	92.955,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17927	PEF Nº 002/2023	92.955,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17927	PEF Nº 002/2023		92.955,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17927	PEF Nº 002/2023	92.955,60	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17927	PEF Nº 002/2023		92.955,60
19/06/2023	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 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17928	PEF Nº 002/2023		92.955,60
19/06/2023	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 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17928	PEF Nº 002/2023	92.955,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17928	PEF Nº 002/2023	92.955,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17928	PEF Nº 002/2023		92.955,60
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17928	PEF Nº 002/2023	92.955,60	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R\$88.529,15 + R\$4.426,45).	17928	PEF Nº 002/2023		92.955,60
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17929	PEF Nº 002/2023		2.400,00
19/06/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17929	PEF Nº 002/2023	2.400,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17929	PEF Nº 002/2023	2.400,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17929	PEF Nº 002/2023		2.400,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17929	PEF Nº 002/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17929	PEF Nº 002/2023		2.400,00
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17930	PEF Nº 002/2023		2.400,00
19/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17930	PEF Nº 002/2023	2.400,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17930	PEF Nº 002/2023	2.400,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17930	PEF Nº 002/2023		2.400,00
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17930	PEF Nº 002/2023	2.400,00	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI.	17930	PEF Nº 002/2023		2.400,00
19/06/2023	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5487 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17931	PEF Nº 006/2023		576,58
19/06/2023	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5487 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17931	PEF Nº 006/2023	576,58	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17931		576,58	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17931			576,58
19/06/2023	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 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.).	17932	PEF Nº 006/2023		48,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 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.).	17932	PEF Nº 006/2023	48,03	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17932		48,03	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17932			48,03
19/06/2023	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 Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17933	PEF Nº 006/2023		548,37
19/06/2023	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 Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17933	PEF Nº 006/2023	548,37	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17933		548,37	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17933			548,37
19/06/2023	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.).	17934	PEF Nº 006/2023		273,10
19/06/2023	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 Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.).	17934	PEF Nº 006/2023	273,10	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17934		273,10	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17934			273,10
19/06/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17935	PEF Nº 006/2023		139,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	17935	PEF Nº 006/2023	139,31	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17935		139,31	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17935			139,31
19/06/2023	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 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.).	17936	PEF Nº 006/2023		153,40
19/06/2023	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 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.).	17936	PEF Nº 006/2023	153,40	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17936		153,40	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17936			153,40
19/06/2023	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 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.).	17937	PEF Nº 006/2023		637,65
19/06/2023	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 Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 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.).	17937	PEF Nº 006/2023	637,65	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17937		637,65	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17937			637,65
19/06/2023	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 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.).	17938	PEF Nº 006/2023		877,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 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.).	17938	PEF Nº 006/2023	877,22	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17938		877,22	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17938			877,22
19/06/2023	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 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.).	17939	PEF Nº 006/2023		95,54
19/06/2023	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 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.).	17939	PEF Nº 006/2023	95,54	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17939		95,54	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17939			95,54
19/06/2023	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 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.).	17940	PEF Nº 001/2023		38.537,34
19/06/2023	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 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.).	17940	PEF Nº 001/2023	38.537,34	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17940		38.537,34	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17940			38.537,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17941	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17941	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17941	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17941	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17942	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17942	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17942	Portaria nº. 0466/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17942	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17942	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17942	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17944	PEF Nº 001/2023		504,53
19/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17944	PEF Nº 001/2023	504,53	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17944	PEF Nº 001/2023	504,53	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17944	PEF Nº 001/2023		504,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17944	PEF Nº 001/2023	504,53	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17944	PEF Nº 001/2023		504,53
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17946	PAD nº. 0656/2022		194,60
19/06/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17946	PAD nº. 0656/2022	194,60	
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17946	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17946	PAD nº. 0656/2022		194,60
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17946	PAD nº. 0656/2022	194,60	
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17946	PAD nº. 0656/2022		194,60
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17947	PAD nº. 0656/2022		194,60
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17947	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17947	PAD nº. 0656/2022	194,60	
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17947	PAD nº. 0656/2022		194,60
19/06/2023	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 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17947	PAD nº. 0656/2022	194,60	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023.	17947	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17948	PAD nº 0734/2022		5.500,00
19/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17948	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
19/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17948	PAD nº 0734/2022	5.500,00	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17948	PAD nº 0734/2022		5.500,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17948	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
19/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17948	PAD nº 0734/2022		5.500,00
19/06/2023	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 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17950	PAD nº 0395/2019		8.324,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17950	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
19/06/2023	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 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17950	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
19/06/2023	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 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17950	PAD nº 0395/2019		8.324,07
19/06/2023	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 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17950	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
19/06/2023	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 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17950	PAD nº 0395/2019		8.324,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17952	PAD nº 0395/2019		2.965,07
19/06/2023	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 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17952	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
19/06/2023	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 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17952	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
19/06/2023	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 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17952	PAD nº 0395/2019		2.965,07
19/06/2023	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 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17952	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17952	PAD nº 0395/2019		2.965,07
19/06/2023	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 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17954	PAD nº 0395/2019		2.959,37
19/06/2023	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 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17954	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
19/06/2023	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 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17954	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
19/06/2023	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 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17954	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17954	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
19/06/2023	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 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17954	PAD nº 0395/2019		2.959,37
19/06/2023	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 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17956	PAD nº 0395/2019		2.961,96
19/06/2023	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 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17956	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
19/06/2023	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 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17956	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17956	PAD nº 0395/2019		2.961,96
19/06/2023	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 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17956	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
19/06/2023	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 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17956	PAD nº 0395/2019		2.961,96
19/06/2023	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 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17958	PAD nº 0395/2019		2.951,60
19/06/2023	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 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17958	PAD nº 0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17958	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
19/06/2023	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 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17958	PAD nº 0395/2019		2.951,60
19/06/2023	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 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17958	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
19/06/2023	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 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17958	PAD nº 0395/2019		2.951,60
19/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17960	PAD nº 0395/2019		2.961,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17960	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
19/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17960	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
19/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17960	PAD nº 0395/2019		2.961,96
19/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17960	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
19/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17960	PAD nº 0395/2019		2.961,96
19/06/2023	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 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17962	PAD nº 0479/2022		28.206,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17962	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
19/06/2023	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 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17962	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
19/06/2023	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 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17962	PAD nº 0479/2022		28.206,43
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17962	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
19/06/2023	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 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17962	PAD nº 0479/2022		28.206,43
19/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17971	PEF Nº 001/2023		352,00
19/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17971	PEF Nº 001/2023	352,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17971	PEF Nº 001/2023	352,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17971	PEF Nº 001/2023		352,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17971	PEF Nº 001/2023	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17971	PEF Nº 001/2023		352,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17974	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17974	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17974	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17974	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luiz-MA.	17975	Portaria nº. 0441/2023	975,00	
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luiz-MA.	17975	Portaria nº. 0441/2023		975,00
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luiz-MA.	17975	Portaria nº. 0441/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17975	Portaria nº. 0441/2023		975,00
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17976	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17976	Portaria nº. 0441/2023		731,25
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17976	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
19/06/2023	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. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17976	Portaria nº. 0441/2023		731,25
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17977	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17977	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17977	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17977	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17978	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17978	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17978	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17978	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17978	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17978	Portaria nº. 0466/2023		601,47
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17980	Portaria nº. 0441/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17980	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17980	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17980	Portaria nº. 0441/2023		731,25
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17980	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17980	Portaria nº. 0441/2023		731,25
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17982	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17982	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17982	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17982	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17982	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17982	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17984	Portaria nº. 0441/2023		975,00
19/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17984	Portaria nº. 0441/2023	975,00	
19/06/2023	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 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17984	Portaria nº. 0441/2023	975,00	
19/06/2023	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 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17984	Portaria nº. 0441/2023		975,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17984	Portaria nº. 0441/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17984	Portaria nº. 0441/2023		975,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17986	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17986	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17986	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17986	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17987	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17987	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17987	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17987	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17987	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17987	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17989	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17989	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17989	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17989	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17990	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17990	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17990	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17990	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17990	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17990	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17993	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17993	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17993	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17993	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17994	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17994	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17994	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17994	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17994	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17994	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17996	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17996	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17996	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	
19/06/2023	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. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17996	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17997	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
19/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17997	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	
19/06/2023	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 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17997	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	
19/06/2023	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 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17997	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17997	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17997	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
19/06/2023	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 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	17999	Portaria nº 474/2023	267,32	
19/06/2023	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 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	17999	Portaria nº 474/2023		267,32
19/06/2023	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 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	17999	Portaria nº 474/2023	267,32	
19/06/2023	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 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	17999	Portaria nº 474/2023		267,32
19/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18000	Portaria nº 474/2023		267,32
19/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18000	Portaria nº 474/2023	267,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18000	Portaria nº 474/2023	267,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18000	Portaria nº 474/2023		267,32
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18000	Portaria nº 474/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18000	Portaria nº 474/2023		267,32
19/06/2023	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 ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC.	18002	PAD nº. 0134/2023	8.506,13	
19/06/2023	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 ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC.	18002	PAD nº. 0134/2023		8.506,13
19/06/2023	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 ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC.	18002	PAD nº. 0134/2023	8.506,13	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratonada da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC.	18002	PAD nº. 0134/2023		8.506,13
19/06/2023	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.	18050		13.252,75	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18050			13.252,75
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18050		13.252,75	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18050			13.252,75
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18050		13.252,75	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18050			13.252,75
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0		3.313,19
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0	3.313,19	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0	3.313,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0		3.313,19
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0	3.313,19	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18051	0		3.313,19
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18052	0		3.313,19
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18052	0	3.313,19	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18052	0	3.313,19	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18052	0		3.313,19
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18052	0	3.313,19	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18052	0		3.313,19
19/06/2023	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.	18053		87,63	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18053			87,63
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18053		87,63	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18053			87,63
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18053		87,63	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18053			87,63
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18054	0		21,91
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18054	0	21,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18054	0	21,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18054	0		21,91
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18054	0	21,91	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18054	0		21,91
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18055	0		21,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18055	0	21,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18055	0	21,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18055	0		21,91
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18055	0	21,91	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18055	0		21,91
19/06/2023	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.	18056		662,16	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18056			662,16
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18056		662,16	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18056			662,16
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18056		662,16	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18056			662,16
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18057	0		165,54
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18057	0	165,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18057	0	165,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18057	0		165,54
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18057	0	165,54	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18057	0		165,54
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18058	0		165,54
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18058	0	165,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18058	0	165,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18058	0		165,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18058	0	165,54	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18058	0		165,54
19/06/2023	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.	18059		5.446,59	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18059			5.446,59
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18059		5.446,59	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18059			5.446,59
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18059		5.446,59	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18059			5.446,59
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0		1.361,65
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0	1.361,65	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0	1.361,65	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0		1.361,65
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0	1.361,65	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18060	0		1.361,65
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18061	0		1.361,65
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18061	0	1.361,65	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18061	0	1.361,65	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18061	0		1.361,65
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18061	0	1.361,65	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18061	0		1.361,65
19/06/2023	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.	18062		1.360,82	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18062			1.360,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	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.	18062		1.360,82	
19/06/2023	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.	18062			1.360,82
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18062		1.360,82	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18062			1.360,82
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0		340,21
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0	340,21	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0	340,21	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0		340,21
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0	340,21	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18063	0		340,21
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18064	0		340,21
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18064	0	340,21	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18064	0	340,21	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18064	0		340,21
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18064	0	340,21	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18064	0		340,21
19/06/2023	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.	18065		277,23	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18065			277,23
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18065		277,23	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18065			277,23
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18065		277,23	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18065			277,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0		69,31
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0	69,31	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0	69,31	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0		69,31
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0	69,31	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18066	0		69,31
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18067	0		69,31
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18067	0	69,31	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18067	0	69,31	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18067	0		69,31
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18067	0	69,31	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18067	0		69,31
19/06/2023	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.	18068		323,35	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18068			323,35
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18068		323,35	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18068			323,35
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18068		323,35	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18068			323,35
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0		80,84
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0	80,84	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0	80,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0		80,84
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0	80,84	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18069	0		80,84
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18070	0		80,84
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18070	0	80,84	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18070	0	80,84	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18070	0		80,84
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18070	0	80,84	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18070	0		80,84
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18370		758,99	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18370			758,99
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18370		758,99	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18370			758,99
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18370		758,99	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18370			758,99
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0		189,75
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0	189,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0	189,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0		189,75
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0	189,75	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18371	0		189,75
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0		189,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0	189,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0	189,75	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0		189,75
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0	189,75	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18372	0		189,75
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18373		1.011,80	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18373			1.011,80
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18373		1.011,80	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18373			1.011,80
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18373		1.011,80	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18373			1.011,80
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18376		276,48	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18376			276,48
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18376		276,48	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18376			276,48
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18376		276,48	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18376			276,48
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18377	0		69,12
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18377	0	69,12	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18377	0	69,12	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18377	0		69,12
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18377	0	69,12	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18377	0		69,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18378	0		69,12
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18378	0	69,12	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18378	0	69,12	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18378	0		69,12
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18378	0	69,12	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18378	0		69,12
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18379		243,17	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18379			243,17
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18379		243,17	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18379			243,17
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18379		243,17	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18379			243,17
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0		60,79
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0	60,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0	60,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0		60,79
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0	60,79	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18380	0		60,79
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0		60,79
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0	60,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0	60,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0		60,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0	60,79	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18381	0		60,79
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18382		683,50	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18382			683,50
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18382		683,50	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18382			683,50
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18382		683,50	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18382			683,50
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18383	0		170,88
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18383	0	170,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18383	0	170,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18383	0		170,88
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18383	0	170,88	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18383	0		170,88
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18384	0		170,88
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18384	0	170,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18384	0	170,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18384	0		170,88
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18384	0	170,88	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18384	0		170,88
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18385		108,81	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18385			108,81
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18385		108,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18385			108,81
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18385		108,81	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18385			108,81
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18386	0		27,20
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18386	0	27,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18386	0	27,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18386	0		27,20
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18386	0	27,20	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18386	0		27,20
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18387	0		27,20
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18387	0	27,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18387	0	27,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18387	0		27,20
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18387	0	27,20	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18387	0		27,20
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18388		873,29	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18388			873,29
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18388		873,29	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18388			873,29
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18388		873,29	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18388			873,29
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0		218,32
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0	218,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0	218,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0		218,32
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0	218,32	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18389	0		218,32
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0		218,32
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0	218,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0	218,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0		218,32
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0	218,32	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18390	0		218,32
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18391		715,65	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18391			715,65
19/06/2023	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.	18391		715,65	
19/06/2023	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.	18391			715,65
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18391		715,65	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18391			715,65
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18392	0		178,91
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18392	0	178,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18392	0	178,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18392	0		178,91
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18392	0	178,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18392	0		178,91
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18393	0		178,91
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18393	0	178,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18393	0	178,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18393	0		178,91
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18393	0	178,91	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18393	0		178,91
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18394		2.733,48	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18394			2.733,48
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18394		2.733,48	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18394			2.733,48
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18394		2.733,48	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18394			2.733,48
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0		683,37
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0	683,37	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0	683,37	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0		683,37
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0	683,37	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18395	0		683,37
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0		683,37
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0	683,37	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0	683,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0		683,37
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0	683,37	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18396	0		683,37
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18397		1.919,97	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18397			1.919,97
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18397		1.919,97	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18397			1.919,97
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18397		1.919,97	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18397			1.919,97
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18398	0		479,99
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18398	0	479,99	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18398	0	479,99	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18398	0		479,99
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18398	0	479,99	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18398	0		479,99
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18399	0		479,99
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18399	0	479,99	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18399	0	479,99	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18399	0		479,99
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18399	0	479,99	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18399	0		479,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18400	0		252,95
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18400	0	252,95	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18400	0	252,95	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18400	0		252,95
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18400	0	252,95	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18400	0		252,95
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0		252,95
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0	252,95	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0	252,95	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0		252,95
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0	252,95	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18401	0		252,95
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18402		797,83	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18402			797,83
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18402		797,83	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18402			797,83
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18402		797,83	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18402			797,83
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18403	0		199,46
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18403	0	199,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18403	0	199,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18403	0		199,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18403	0	199,46	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18403	0		199,46
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18404	0		199,46
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18404	0	199,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18404	0	199,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18404	0		199,46
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18404	0	199,46	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18404	0		199,46
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18405		2.755,62	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18405			2.755,62
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18405		2.755,62	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18405			2.755,62
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18405		2.755,62	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18405			2.755,62
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0		688,91
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0	688,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0	688,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0		688,91
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0	688,91	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18406	0		688,91
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0		688,91
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0	688,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0	688,91	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0		688,91
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0	688,91	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18407	0		688,91
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18408		323,52	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18408			323,52
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18408		323,52	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18408			323,52
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18408		323,52	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18408			323,52
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18409	0		80,88
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18409	0	80,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18409	0	80,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18409	0		80,88
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18409	0	80,88	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18409	0		80,88
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18410	0		80,88
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18410	0	80,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18410	0	80,88	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18410	0		80,88
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18410	0	80,88	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18410	0		80,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18411		135,60	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18411			135,60
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18411		135,60	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18411			135,60
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18411		135,60	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18411			135,60
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18412	0		33,90
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18412	0	33,90	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18412	0	33,90	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18412	0		33,90
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18412	0	33,90	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18412	0		33,90
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18413	0		33,90
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18413	0	33,90	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18413	0	33,90	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18413	0		33,90
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18413	0	33,90	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18413	0		33,90
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18414		161,85	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18414			161,85
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18414		161,85	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18414			161,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18414		161,85	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18414			161,85
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0		40,46
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0	40,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0	40,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0		40,46
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0	40,46	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18415	0		40,46
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0		40,46
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0	40,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0	40,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0		40,46
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0	40,46	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18416	0		40,46
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18417		1.123,57	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18417			1.123,57
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18417		1.123,57	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18417			1.123,57
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18417		1.123,57	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18417			1.123,57
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0		280,89
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0	280,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0	280,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0		280,89
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0	280,89	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18418	0		280,89
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0		280,89
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0	280,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0	280,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0		280,89
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0	280,89	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18419	0		280,89
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18420		378,06	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18420			378,06
19/06/2023	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.	18420		378,06	
19/06/2023	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.	18420			378,06
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18420		378,06	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18420			378,06
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18421	0		94,52
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18421	0	94,52	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18421	0	94,52	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18421	0		94,52
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18421	0	94,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18421	0		94,52
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0		94,52
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0	94,52	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0	94,52	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0		94,52
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0	94,52	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18422	0		94,52
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18423		573,81	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18423			573,81
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18423		573,81	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18423			573,81
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18423		573,81	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18423			573,81
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18424	0		143,45
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18424	0	143,45	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18424	0	143,45	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18424	0		143,45
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18424	0	143,45	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18424	0		143,45
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18425	0		143,45
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18425	0	143,45	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18425	0	143,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18425	0		143,45
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18425	0	143,45	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18425	0		143,45
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18426		516,15	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18426			516,15
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18426		516,15	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18426			516,15
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18426		516,15	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18426			516,15
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18427	0		129,04
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18427	0	129,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18427	0	129,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18427	0		129,04
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18427	0	129,04	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18427	0		129,04
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18428	0		129,04
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18428	0	129,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18428	0	129,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18428	0		129,04
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18428	0	129,04	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18428	0		129,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18429		2.404,14	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18429			2.404,14
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18429		2.404,14	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18429			2.404,14
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18429		2.404,14	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18429			2.404,14
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18430	0		601,04
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18430	0	601,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18430	0	601,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18430	0		601,04
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18430	0	601,04	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18430	0		601,04
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0		601,04
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0	601,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0	601,04	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0		601,04
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0	601,04	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18431	0		601,04
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18432		3.182,17	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18432			3.182,17
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18432		3.182,17	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18432			3.182,17
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18432		3.182,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18432			3.182,17
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18433	0		795,54
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18433	0	795,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18433	0	795,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18433	0		795,54
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18433	0	795,54	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18433	0		795,54
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0		795,54
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0	795,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0	795,54	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0		795,54
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0	795,54	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18434	0		795,54
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18435		81,26	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18435			81,26
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18435		81,26	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18435			81,26
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18435		81,26	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18435			81,26
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18436	0		20,32
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18436	0	20,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18436	0	20,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18436	0		20,32
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18436	0	20,32	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18436	0		20,32
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0		20,32
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0	20,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0	20,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0		20,32
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0	20,32	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18437	0		20,32
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18438		141,92	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18438			141,92
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18438		141,92	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18438			141,92
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18438		141,92	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	18438			141,92
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18439	0		35,48
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18439	0	35,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18439	0	35,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18439	0		35,48
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18439	0	35,48	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18439	0		35,48
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0		35,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0	35,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0	35,48	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0		35,48
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0	35,48	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18440	0		35,48
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18441		997,77	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18441			997,77
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18441		997,77	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18441			997,77
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18441		997,77	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18441			997,77
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18442	0		249,44
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18442	0	249,44	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18442	0	249,44	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18442	0		249,44
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18442	0	249,44	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18442	0		249,44
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18443	0		249,44
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18443	0	249,44	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18443	0	249,44	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18443	0		249,44
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18443	0	249,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18443	0		249,44
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18444		3.871,29	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18444			3.871,29
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18444		3.871,29	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18444			3.871,29
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18444		3.871,29	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18444			3.871,29
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18445	0		967,82
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18445	0	967,82	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18445	0	967,82	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18445	0		967,82
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18445	0	967,82	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18445	0		967,82
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18446	0		967,82
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18446	0	967,82	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18446	0	967,82	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18446	0		967,82
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18446	0	967,82	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18446	0		967,82
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18447		378,92	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18447			378,92
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18447		378,92	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18447			378,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18447		378,92	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18447			378,92
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0		94,73
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0	94,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0	94,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0		94,73
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0	94,73	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18448	0		94,73
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0		94,73
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0	94,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0	94,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0		94,73
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0	94,73	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18449	0		94,73
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18450		1.707,57	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18450			1.707,57
19/06/2023	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.	18450		1.707,57	
19/06/2023	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.	18450			1.707,57
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18450		1.707,57	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18450			1.707,57
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0		426,89
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0	426,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0	426,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0		426,89
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0	426,89	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18451	0		426,89
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18452	0		426,89
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18452	0	426,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18452	0	426,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18452	0		426,89
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18452	0	426,89	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18452	0		426,89
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18453		95,24	
19/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18453			95,24
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18453		95,24	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18453			95,24
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18453		95,24	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18453			95,24
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18454	0		23,81
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18454	0	23,81	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18454	0	23,81	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18454	0		23,81
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18454	0	23,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18454	0		23,81
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18455	0		23,81
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18455	0	23,81	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18455	0	23,81	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18455	0		23,81
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18455	0	23,81	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18455	0		23,81
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18456		71,07	
19/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18456			71,07
19/06/2023	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.	18456		71,07	
19/06/2023	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.	18456			71,07
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18456		71,07	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18456			71,07
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18457	0		17,77
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18457	0	17,77	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18457	0	17,77	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18457	0		17,77
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18457	0	17,77	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18457	0		17,77
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18458	0		17,77
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18458	0	17,77	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18458	0	17,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18458	0		17,77
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18458	0	17,77	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18458	0		17,77
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18459		2.158,89	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18459			2.158,89
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18459		2.158,89	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18459			2.158,89
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18459		2.158,89	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18459			2.158,89
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18460	0		539,72
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18460	0	539,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18460	0	539,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18460	0		539,72
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18460	0	539,72	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18460	0		539,72
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18461	0		539,72
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18461	0	539,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18461	0	539,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18461	0		539,72
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18461	0	539,72	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18461	0		539,72
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18462		1.888,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18462			1.888,32
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18462		1.888,32	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18462			1.888,32
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18462		1.888,32	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	18462			1.888,32
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18463	0		472,08
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18463	0	472,08	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18463	0	472,08	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18463	0		472,08
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18463	0	472,08	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18463	0		472,08
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18464	0		472,08
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18464	0	472,08	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18464	0	472,08	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18464	0		472,08
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18464	0	472,08	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18464	0		472,08
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19244		11.207,56	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19244			11.207,56
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19244		11.207,56	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19244			11.207,56
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19244		11.207,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19244			11.207,56
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19247		13.791,93	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19247			13.791,93
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19247		13.791,93	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19247			13.791,93
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19247		13.791,93	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19247			13.791,93
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19250		107,84	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19250			107,84
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19250		107,84	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19250			107,84
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19250		107,84	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19250			107,84
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0		26,96
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0	26,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0	26,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0		26,96
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0	26,96	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19251	0		26,96
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19252	0		26,96
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19252	0	26,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19252	0	26,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19252	0		26,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19252	0	26,96	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19252	0		26,96
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19253		1.134,35	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19253			1.134,35
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19253		1.134,35	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19253			1.134,35
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19253		1.134,35	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19253			1.134,35
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0		283,59
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0	283,59	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0	283,59	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0		283,59
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0	283,59	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19254	0		283,59
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19255	0		283,59
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19255	0	283,59	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19255	0	283,59	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19255	0		283,59
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19255	0	283,59	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19255	0		283,59
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19256		3.733,26	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19256			3.733,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19256		3.733,26	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19256			3.733,26
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19256		3.733,26	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19256			3.733,26
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0		933,32
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0	933,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0	933,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0		933,32
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0	933,32	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19257	0		933,32
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19258	0		933,32
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19258	0	933,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19258	0	933,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19258	0		933,32
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19258	0	933,32	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19258	0		933,32
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19259		9.010,89	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19259			9.010,89
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19259		9.010,89	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19259			9.010,89
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19259		9.010,89	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19259			9.010,89
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0		2.252,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0	2.252,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0	2.252,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0		2.252,72
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0	2.252,72	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19260	0		2.252,72
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19261	0		2.252,72
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19261	0	2.252,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19261	0	2.252,72	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19261	0		2.252,72
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19261	0	2.252,72	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19261	0		2.252,72
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19262		757,30	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19262			757,30
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19262		757,30	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19262			757,30
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19262		757,30	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19262			757,30
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0		189,33
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0	189,33	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0	189,33	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0		189,33
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0	189,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19263	0		189,33
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19264	0		189,33
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19264	0	189,33	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19264	0	189,33	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19264	0		189,33
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19264	0	189,33	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19264	0		189,33
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19265		3.994,36	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19265			3.994,36
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19265		3.994,36	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19265			3.994,36
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19265		3.994,36	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19265			3.994,36
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0		998,59
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0	998,59	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0	998,59	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0		998,59
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0	998,59	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19266	0		998,59
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19267	0		998,59
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19267	0	998,59	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19267	0	998,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19267	0		998,59
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19267	0	998,59	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19267	0		998,59
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19268		6.257,70	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19268			6.257,70
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19268		6.257,70	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19268			6.257,70
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19268		6.257,70	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19268			6.257,70
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0		1.564,43
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0	1.564,43	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0	1.564,43	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0		1.564,43
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0	1.564,43	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19269	0		1.564,43
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19270	0		1.564,43
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19270	0	1.564,43	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19270	0	1.564,43	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19270	0		1.564,43
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19270	0	1.564,43	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19270	0		1.564,43
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19271		5.212,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19271			5.212,81
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19271		5.212,81	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19271			5.212,81
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19271		5.212,81	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19271			5.212,81
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0		1.303,20
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0	1.303,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0	1.303,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0		1.303,20
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0	1.303,20	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19272	0		1.303,20
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19273	0		1.303,20
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19273	0	1.303,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19273	0	1.303,20	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19273	0		1.303,20
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19273	0	1.303,20	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19273	0		1.303,20
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19274		471,74	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19274			471,74
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19274		471,74	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19274			471,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19274		471,74	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19274			471,74
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0		117,94
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0	117,94	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0	117,94	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0		117,94
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0	117,94	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19275	0		117,94
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19276	0		117,94
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19276	0	117,94	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19276	0	117,94	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19276	0		117,94
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19276	0	117,94	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19276	0		117,94
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19277		264,29	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19277			264,29
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19277		264,29	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19277			264,29
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19277		264,29	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19277			264,29
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0		66,07
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0	66,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0	66,07	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0		66,07
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0	66,07	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19278	0		66,07
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19279	0		66,07
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19279	0	66,07	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19279	0	66,07	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19279	0		66,07
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19279	0	66,07	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19279	0		66,07
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19280		470,64	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19280			470,64
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19280		470,64	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19280			470,64
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19280		470,64	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19280			470,64
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19281	0		117,66
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19281	0	117,66	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19281	0	117,66	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19281	0		117,66
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19281	0	117,66	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19281	0		117,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19282	0		117,66
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19282	0	117,66	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19282	0	117,66	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19282	0		117,66
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19282	0	117,66	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19282	0		117,66
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19283		570,78	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19283			570,78
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19283		570,78	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19283			570,78
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19283		570,78	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19283			570,78
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19284	0		142,70
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19284	0	142,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19284	0	142,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19284	0		142,70
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19284	0	142,70	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19284	0		142,70
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19285	0		142,70
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19285	0	142,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19285	0	142,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19285	0		142,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19285	0	142,70	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19285	0		142,70
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19286		49,55	
19/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19286			49,55
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19286		49,55	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19286			49,55
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19286		49,55	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19286			49,55
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19287	0		12,39
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19287	0	12,39	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19287	0	12,39	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19287	0		12,39
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19287	0	12,39	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19287	0		12,39
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19288	0		12,39
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19288	0	12,39	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19288	0	12,39	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19288	0		12,39
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19288	0	12,39	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19288	0		12,39
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19289		856,65	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19289			856,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19289		856,65	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19289			856,65
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19289		856,65	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19289			856,65
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19290	0		214,16
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19290	0	214,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19290	0	214,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19290	0		214,16
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19290	0	214,16	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19290	0		214,16
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19291	0		214,16
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19291	0	214,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19291	0	214,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19291	0		214,16
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19291	0	214,16	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19291	0		214,16
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19292		165,78	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19292			165,78
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19292		165,78	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19292			165,78
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19292		165,78	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19292			165,78
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19293	0		41,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19293	0	41,45	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19293	0	41,45	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19293	0		41,45
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19293	0	41,45	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19293	0		41,45
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19294	0		41,45
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19294	0	41,45	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19294	0	41,45	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19294	0		41,45
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19294	0	41,45	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19294	0		41,45
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19295		404,43	
19/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19295			404,43
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19295		404,43	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19295			404,43
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19295		404,43	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19295			404,43
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19296	0		101,11
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19296	0	101,11	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19296	0	101,11	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19296	0		101,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19296	0	101,11	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19296	0		101,11
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0		101,11
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0	101,11	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0	101,11	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0		101,11
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0	101,11	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19297	0		101,11
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19298		380,24	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19298			380,24
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19298		380,24	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19298			380,24
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19298		380,24	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19298			380,24
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0		95,06
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0	95,06	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0	95,06	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0		95,06
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0	95,06	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19299	0		95,06
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0		95,06
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0	95,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0	95,06	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0		95,06
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0	95,06	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19300	0		95,06
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19301		247,16	
19/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19301			247,16
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19301		247,16	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19301			247,16
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19301		247,16	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19301			247,16
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0		61,79
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0	61,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0	61,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0		61,79
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0	61,79	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19302	0		61,79
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0		61,79
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0	61,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0	61,79	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0		61,79
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0	61,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19303	0		61,79
19/06/2023	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.	19909		166.691,45	
19/06/2023	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.	19909			166.691,45
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184	0		1,00
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184	0	1,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184	0	1,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184	0		1,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184	0	1,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20184	0		1,00
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185	0		1,00
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185	0	1,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185	0	1,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185	0		1,00
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185	0	1,00	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20185	0		1,00
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0		894,24
19/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0	894,24	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0	894,24	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0		894,24
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0	894,24	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20186	0		894,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0		894,24
19/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0	894,24	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0	894,24	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0		894,24
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0	894,24	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20187	0		894,24
19/06/2023	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.	20224			1.786,30
19/06/2023	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.	20224		1.786,30	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20224		1.786,30	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20224			1.786,30
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23180			1,96
19/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23180		1,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23180		1,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23180			1,96
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23180		1,96	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23180			1,96
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23181	PAD nº. 0328/2021		1,96
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23181	PAD nº. 0328/2021	1,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23181	PAD nº. 0328/2021	1,96	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23181	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23181	PAD nº. 0328/2021	1,96	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23181	PAD nº. 0328/2021		1,96
19/06/2023	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.	23206			3,92
19/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23206		3,92	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23206		3,92	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23206			3,92
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23206		3,92	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23206			3,92
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23207	PAD nº. 0328/2021		3,92
19/06/2023	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.	23207	PAD nº. 0328/2021	3,92	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23207	PAD nº. 0328/2021	3,92	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23207	PAD nº. 0328/2021		3,92
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23207	PAD nº. 0328/2021	3,92	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23207	PAD nº. 0328/2021		3,92
19/06/2023	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.	23228			4,73
19/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23228		4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23228		4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23228			4,73
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23228		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23228			4,73
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23229	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23229	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23229	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23229	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23229	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23229	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23230			4,73
19/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23230		4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23230		4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23230			4,73
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23230		4,73	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23230			4,73
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23231	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23231	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23231	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23231	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23231	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23231	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23374			211,41
19/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23374		211,41	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23374		211,41	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23374			211,41
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23374		211,41	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23374			211,41
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23375	PAD nº. 0328/2021		211,41
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23375	PAD nº. 0328/2021	211,41	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23375	PAD nº. 0328/2021	211,41	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23375	PAD nº. 0328/2021		211,41
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23375	PAD nº. 0328/2021	211,41	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23375	PAD nº. 0328/2021		211,41
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23378			237,51
19/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23378		237,51	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23378		237,51	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23378			237,51
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23378		237,51	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23378			237,51
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23379	PAD nº. 0328/2021		237,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23379	PAD nº. 0328/2021	237,51	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23379	PAD nº. 0328/2021	237,51	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23379	PAD nº. 0328/2021		237,51
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23379	PAD nº. 0328/2021	237,51	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23379	PAD nº. 0328/2021		237,51
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23402			1.712,16
19/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23402		1.712,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23402		1.712,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23402			1.712,16
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23402		1.712,16	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23402			1.712,16
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23403	PAD nº. 0328/2021		1.712,16
19/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23403	PAD nº. 0328/2021	1.712,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23403	PAD nº. 0328/2021	1.712,16	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23403	PAD nº. 0328/2021		1.712,16
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23403	PAD nº. 0328/2021	1.712,16	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23403	PAD nº. 0328/2021		1.712,16
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23458		144,38	
19/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23458			144,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23458		144,38	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23458		144,38	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23458			144,38
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23458			144,38
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23459			2,61
19/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23459		2,61	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23459		2,61	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23459			2,61
19/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23460			141,77
19/06/2023	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	23460		141,77	
Total do dia					1.723.686,04	1.723.686,04
20/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17729	PAD nº. 0346/2022		764,63
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17729	PAD nº. 0346/2022	764,63	
20/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17729	PAD nº. 0346/2022	764,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17729	PAD nº. 0346/2022		764,63
20/06/2023	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 , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17729	PAD nº. 0346/2022	764,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, 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: Maio/2023.	17729	PAD nº. 0346/2022		764,63
20/06/2023	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 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17808	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17808	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
20/06/2023	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 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17808	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17808	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
20/06/2023	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 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17808	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, 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 10/05/2023 a 10/06/2023.	17808	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
20/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17818	PAD nº 272/2019		708,58
20/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17818	PAD nº 272/2019	715,74	
20/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.)	17818	PAD nº 272/2019		7,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17818	PAD nº 272/2019	715,74	
20/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17818	PAD nº 272/2019		715,74
20/06/2023	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 101581, 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: Maio/2023.	17818	PAD nº 272/2019	715,74	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, 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: Maio/2023.	17818	PAD nº 272/2019		715,74
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	17891	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/06/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	17891	PAD nº 0100/2021	28.686,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	17891	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	17891	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	17891	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	17891	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/06/2023	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 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	17892	PAD nº 0100/2021		28.686,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	17892	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
20/06/2023	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 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	17892	PAD nº 0100/2021	28.686,49	
20/06/2023	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 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	17892	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/06/2023	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 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	17892	PAD nº 0100/2021	28.686,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	17892	PAD nº 0100/2021		28.686,49
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17943	Portaria nº. 0466/2023		601,47
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17943	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17943	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17943	Portaria nº. 0466/2023		601,47
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17943	Portaria nº. 0466/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17943	Portaria nº. 0466/2023		601,47
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17945	PEF Nº 001/2023		504,53
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17945	PEF Nº 001/2023	504,53	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17945	PEF Nº 001/2023	504,53	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17945	PEF Nº 001/2023		504,53
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17945	PEF Nº 001/2023	504,53	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	17945	PEF Nº 001/2023		504,53
20/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17949	PAD nº 0734/2022		5.390,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17949	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).)	17949	PAD nº 0734/2022		110,00
20/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17949	PAD nº 0734/2022	5.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17949	PAD nº 0734/2022		5.500,00
20/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17949	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas).	17949	PAD nº 0734/2022		5.500,00
20/06/2023	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 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17951	PAD nº 0395/2019		6.049,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17951	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17951	PAD nº 0395/2019		359,60
20/06/2023	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 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17951	PAD nº 0395/2019		915,65
20/06/2023	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 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17951	PAD nº 0395/2019		999,03
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17951	PAD nº 0395/2019	8.324,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17951	PAD nº 0395/2019		8.324,07
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17951		1.914,68	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17951			1.914,68
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17951		1.914,68	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17951			1.914,68
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17951	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17951	PAD nº 0395/2019		8.324,07
20/06/2023	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 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17953	PAD nº 0395/2019		2.222,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17953	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17953	PAD nº 0395/2019		128,09
20/06/2023	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 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17953	PAD nº 0395/2019		326,16
20/06/2023	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 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17953	PAD nº 0395/2019		288,29
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17953	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17953	PAD nº 0395/2019		2.965,07
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17953		614,45	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17953			614,45
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17953		614,45	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17953			614,45
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17953	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17953	PAD nº 0395/2019		2.965,07
20/06/2023	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 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17955	PAD nº 0395/2019		2.217,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17955	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17955	PAD nº 0395/2019		127,84
20/06/2023	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 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17955	PAD nº 0395/2019		325,53
20/06/2023	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 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17955	PAD nº 0395/2019		288,29
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17955	PAD nº 0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17955	PAD nº 0395/2019		2.959,37
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17955		613,82	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17955			613,82
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17955		613,82	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17955			613,82
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17955	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17955	PAD nº 0395/2019		2.959,37
20/06/2023	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 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17957	PAD nº 0395/2019		2.219,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17957	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17957	PAD nº 0395/2019		127,96
20/06/2023	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 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17957	PAD nº 0395/2019		325,82
20/06/2023	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 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17957	PAD nº 0395/2019		288,29
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17957	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17957	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17957		614,11	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17957		614,11	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17957			614,11
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17957			614,11
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17957	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17957	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/06/2023	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 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17959	PAD nº 0395/2019		2.173,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17959	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17959	PAD nº 0395/2019		127,51
20/06/2023	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 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17959	PAD nº 0395/2019		324,68
20/06/2023	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 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17959	PAD nº 0395/2019		326,36
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17959	PAD nº 0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17959	PAD nº 0395/2019		2.951,60
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17959		651,04	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17959			651,04
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17959		651,04	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17959			651,04
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17959	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17959	PAD nº 0395/2019		2.951,60
20/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17961	PAD nº 0395/2019		2.160,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17961	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17961	PAD nº 0395/2019		127,96
20/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17961	PAD nº 0395/2019		325,82
20/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.)	17961	PAD nº 0395/2019		347,42
20/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17961	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17961	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17961		673,24	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17961			673,24
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17961		673,24	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17961			673,24
20/06/2023	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 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17961	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.	17961	PAD nº 0395/2019		2.961,96
20/06/2023	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 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17963	PAD nº 0479/2022		16.315,32
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17963	PAD nº 0479/2022	28.206,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.)	17963	PAD nº 0479/2022		2.665,51
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.)	17963	PAD nº 0479/2022		1.410,32
20/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.)	17963	PAD nº 0479/2022		3.102,71
20/06/2023	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 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.)	17963	PAD nº 0479/2022		4.712,57
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17963	PAD nº 0479/2022	28.206,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17963	PAD nº 0479/2022		28.206,43
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17963		7.815,28	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17963		7.815,28	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17963			7.815,28
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17963			7.815,28
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17963	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.	17963	PAD nº 0479/2022		28.206,43
20/06/2023	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 INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.).	17970	PAD nº 0479/2022		2.665,51
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.).	17970	PAD nº 0479/2022	2.665,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.).	17973	PAD nº 0479/2022		4.712,57
20/06/2023	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.).	17973	PAD nº 0479/2022	4.712,57	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17973		4.712,57	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17973			4.712,57
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17979	Portaria nº. 0466/2023		601,47
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17979	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17979	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17979	Portaria nº. 0466/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17979	Portaria nº. 0466/2023	601,47	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	17979	Portaria nº. 0466/2023		601,47
20/06/2023	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 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17981	Portaria nº. 0441/2023		731,25
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17981	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17981	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17981	Portaria nº. 0441/2023		731,25
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17981	Portaria nº. 0441/2023	731,25	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17981	Portaria nº. 0441/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17985	Portaria nº. 0441/2023		975,00
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17985	Portaria nº. 0441/2023	975,00	
20/06/2023	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 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17985	Portaria nº. 0441/2023	975,00	
20/06/2023	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 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17985	Portaria nº. 0441/2023		975,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17985	Portaria nº. 0441/2023	975,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA.	17985	Portaria nº. 0441/2023		975,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17988	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17988	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17988	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17988	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17988	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17988	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17991	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17991	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17991	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17991	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17991	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17991	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	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 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17992	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17992	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17992	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17992	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17992	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17992	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17995	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17995	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17995	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17995	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17995	Portaria nº. 0470/2023	1.218,75	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17995	Portaria nº. 0470/2023		1.218,75
20/06/2023	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 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17998	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17998	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17998	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	
20/06/2023	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 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17998	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17998	Portaria nº. 0470/2023	1.625,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	17998	Portaria nº. 0470/2023		1.625,00
20/06/2023	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 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18001	Portaria nº 474/2023		267,32
20/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18001	Portaria nº 474/2023	267,32	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18001	Portaria nº 474/2023	267,32	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18001	Portaria nº 474/2023		267,32
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18001	Portaria nº 474/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023.	18001	Portaria nº 474/2023		267,32
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18040	PADNº 725/2022		2.101,53
20/06/2023	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18040	PADNº 725/2022	2.101,53	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18040	PADNº 725/2022	2.101,53	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18040	PADNº 725/2022		2.101,53
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18040	PADNº 725/2022	2.101,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18040	PADNº 725/2022		2.101,53
20/06/2023	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.	18071		4.484,54	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18071			4.484,54
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18071		4.484,54	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18071			4.484,54
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18071		4.484,54	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18071			4.484,54
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0		1.121,14
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0	1.121,14	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0	1.121,14	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0		1.121,14
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0	1.121,14	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18072	0		1.121,14
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18073	0		1.121,14
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18073	0	1.121,14	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18073	0	1.121,14	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18073	0		1.121,14
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18073	0	1.121,14	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18073	0		1.121,14
20/06/2023	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.	18074		223,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18074			223,51
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18074		223,51	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18074			223,51
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18074		223,51	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18074			223,51
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0		55,88
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0	55,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0	55,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0		55,88
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0	55,88	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18075	0		55,88
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18076	0		55,88
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18076	0	55,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18076	0	55,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18076	0		55,88
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18076	0	55,88	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18076	0		55,88
20/06/2023	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.	18077		1.965,04	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18077			1.965,04
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18077		1.965,04	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18077			1.965,04
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18077		1.965,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18077			1.965,04
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0		491,26
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0	491,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0	491,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0		491,26
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0	491,26	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18078	0		491,26
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18079	0		491,26
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18079	0	491,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18079	0	491,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18079	0		491,26
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18079	0	491,26	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18079	0		491,26
20/06/2023	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.	18080		448,38	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18080			448,38
20/06/2023	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.	18080		448,38	
20/06/2023	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.	18080			448,38
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18080		448,38	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18080			448,38
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0		112,10
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0	112,10	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0	112,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0		112,10
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0	112,10	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18081	0		112,10
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18082	0		112,10
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18082	0	112,10	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18082	0	112,10	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18082	0		112,10
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18082	0	112,10	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18082	0		112,10
20/06/2023	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.	18083		275,34	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18083			275,34
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18083		275,34	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18083			275,34
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18083		275,34	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18083			275,34
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0		68,84
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0	68,84	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0	68,84	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0		68,84
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0	68,84	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18084	0		68,84
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18085	0		68,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18085	0	68,84	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18085	0	68,84	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18085	0		68,84
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18085	0	68,84	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18085	0		68,84
20/06/2023	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.	18086		178,97	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18086			178,97
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18086		178,97	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18086			178,97
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18086		178,97	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18086			178,97
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0		44,74
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0	44,74	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0	44,74	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0		44,74
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0	44,74	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18087	0		44,74
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18088	0		44,74
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18088	0	44,74	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18088	0	44,74	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18088	0		44,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18088	0	44,74	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18088	0		44,74
20/06/2023	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 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023.	18217	PAD nº. 0628/2018		342,26
20/06/2023	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 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023.	18217	PAD nº. 0628/2018	342,26	
20/06/2023	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 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023.	18217	PAD nº. 0628/2018	342,26	
20/06/2023	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 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023.	18217	PAD nº. 0628/2018		342,26
20/06/2023	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 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023.	18217	PAD nº. 0628/2018	342,26	
20/06/2023	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 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023.	18217	PAD nº. 0628/2018		342,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18219	PAD nº. 0628/2018		72,03
20/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18219	PAD nº. 0628/2018	72,03	
20/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18219	PAD nº. 0628/2018	72,03	
20/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18219	PAD nº. 0628/2018		72,03
20/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18219	PAD nº. 0628/2018	72,03	
20/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18219	PAD nº. 0628/2018		72,03
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18221	PEF Nº 006/2023		3.403,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18221	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18221	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18221	PEF Nº 006/2023		3.403,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18221	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18221	PEF Nº 006/2023		3.403,00
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18223	PEF 001/2023		2.654,61
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18223	PEF 001/2023	2.654,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18223	PEF 001/2023	2.654,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18223	PEF 001/2023		2.654,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18223	PEF 001/2023	2.654,61	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18223	PEF 001/2023		2.654,61
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18225	PEF Nº 006/2023		3.028,81
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18225	PEF Nº 006/2023	3.028,81	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18225	PEF Nº 006/2023	3.028,81	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18225	PEF Nº 006/2023		3.028,81
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18225	PEF Nº 006/2023	3.028,81	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18225	PEF Nº 006/2023		3.028,81
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18227	PEF Nº 006/2023		3.028,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18227	PEF Nº 006/2023	3.028,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18227	PEF Nº 006/2023	3.028,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18227	PEF Nº 006/2023		3.028,80
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18227	PEF Nº 006/2023	3.028,80	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18227	PEF Nº 006/2023		3.028,80
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18229	PEF Nº 006/2023		3.403,00
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18229	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18229	PEF Nº 006/2023	3.403,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18229	PEF Nº 006/2023		3.403,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18229	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18229	PEF Nº 006/2023		3.403,00
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18231	PEF 001/2023		2.297,98
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18231	PEF 001/2023	2.297,98	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18231	PEF 001/2023	2.297,98	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18231	PEF 001/2023		2.297,98
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18231	PEF 001/2023	2.297,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18231	PEF 001/2023		2.297,98
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18233	PEF Nº 006/2023		1.900,33
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18233	PEF Nº 006/2023	1.900,33	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18233	PEF Nº 006/2023	1.900,33	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18233	PEF Nº 006/2023		1.900,33
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18233	PEF Nº 006/2023	1.900,33	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18233	PEF Nº 006/2023		1.900,33
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18236	PEF Nº 006/2023		4.336,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18236	PEF Nº 006/2023	4.336,32	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18236	PEF Nº 006/2023	4.336,32	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18236	PEF Nº 006/2023		4.336,32
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18236	PEF Nº 006/2023	4.336,32	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18236	PEF Nº 006/2023		4.336,32
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18239	PEF Nº 006/2023		1.445,44
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18239	PEF Nº 006/2023	1.445,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18239	PEF Nº 006/2023	1.445,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18239	PEF Nº 006/2023		1.445,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18239	PEF Nº 006/2023	1.445,44	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18239	PEF Nº 006/2023		1.445,44
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18241	PEF Nº 006/2023		3.093,23
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18241	PEF Nº 006/2023	3.093,23	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18241	PEF Nº 006/2023	3.093,23	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18241	PEF Nº 006/2023		3.093,23
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18241	PEF Nº 006/2023	3.093,23	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18241	PEF Nº 006/2023		3.093,23
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18243	PEF Nº 001/2023		48,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18243	PEF Nº 001/2023	48,18	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18243	PEF Nº 001/2023	48,18	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18243	PEF Nº 001/2023		48,18
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18243	PEF Nº 001/2023	48,18	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18243	PEF Nº 001/2023		48,18
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18245	PEF Nº 006/2023		1.570,71
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18245	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18245	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18245	PEF Nº 006/2023		1.570,71
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18245	PEF Nº 006/2023	1.570,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18245	PEF Nº 006/2023		1.570,71
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18247	PEF Nº 006/2023		1.570,71
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18247	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18247	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18247	PEF Nº 006/2023		1.570,71
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18247	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18247	PEF Nº 006/2023		1.570,71
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18249	PEF Nº 006/2023		3.967,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18249	PEF Nº 006/2023	3.967,55	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18249	PEF Nº 006/2023	3.967,55	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18249	PEF Nº 006/2023		3.967,55
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18249	PEF Nº 006/2023	3.967,55	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18249	PEF Nº 006/2023		3.967,55
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18251	PEF Nº 006/2023		1.322,52
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18251	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18251	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18251	PEF Nº 006/2023		1.322,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18251	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18251	PEF Nº 006/2023		1.322,52
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18253	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18253	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18253	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18253	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18253	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18253	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18255	PEF Nº 001/2023		142,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18255	PEF Nº 001/2023	142,94	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18255	PEF Nº 001/2023	142,94	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18255	PEF Nº 001/2023		142,94
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18255	PEF Nº 001/2023	142,94	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18255	PEF Nº 001/2023		142,94
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18257	PEF 001/2023		1.190,27
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18257	PEF 001/2023	1.190,27	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18257	PEF 001/2023	1.190,27	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18257	PEF 001/2023		1.190,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18257	PEF 001/2023	1.190,27	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18257	PEF 001/2023		1.190,27
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18259	PEF Nº 006/2023		909,28
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18259	PEF Nº 006/2023	909,28	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18259	PEF Nº 006/2023	909,28	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18259	PEF Nº 006/2023		909,28
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18259	PEF Nº 006/2023	909,28	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18259	PEF Nº 006/2023		909,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18261	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18261	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18261	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18261	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18261	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18261	PEF Nº 006/2023		1.394,63
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18263	PEF 001/2023		396,75
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18263	PEF 001/2023	396,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18263	PEF 001/2023	396,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18263	PEF 001/2023		396,75
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18263	PEF 001/2023	396,75	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18263	PEF 001/2023		396,75
20/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18265	PEF Nº 006/2023		597,13
20/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18265	PEF Nº 006/2023	597,13	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18265	PEF Nº 006/2023	597,13	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18265	PEF Nº 006/2023		597,13
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18265	PEF Nº 006/2023	597,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18265	PEF Nº 006/2023		597,13
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19304		7.309,29	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19304			7.309,29
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19304		7.309,29	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19304			7.309,29
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19304		7.309,29	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19304			7.309,29
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19307		7.210,24	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19307			7.210,24
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19307		7.210,24	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19307			7.210,24
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19307		7.210,24	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19307			7.210,24
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19310		455,94	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19310			455,94
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19310		455,94	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19310			455,94
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19310		455,94	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19310			455,94
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0		113,99
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0	113,99	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0	113,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0		113,99
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0	113,99	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19311	0		113,99
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312	0		113,99
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312	0	113,99	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312	0	113,99	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312	0		113,99
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312	0	113,99	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19312	0		113,99
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19313		705,10	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19313			705,10
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19313		705,10	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19313			705,10
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19313		705,10	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19313			705,10
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19314	0		176,28
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19314	0	176,28	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19314	0	176,28	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19314	0		176,28
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19314	0	176,28	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19314	0		176,28
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19315	0		176,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19315	0	176,28	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19315	0	176,28	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19315	0		176,28
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19315	0	176,28	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19315	0		176,28
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19316		5.638,99	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19316			5.638,99
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19316		5.638,99	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19316			5.638,99
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19316		5.638,99	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19316			5.638,99
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19317	0		1.409,75
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19317	0	1.409,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19317	0	1.409,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19317	0		1.409,75
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19317	0	1.409,75	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19317	0		1.409,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19318	0		1.409,75
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19318	0	1.409,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19318	0	1.409,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19318	0		1.409,75
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19318	0	1.409,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19318	0		1.409,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19319		7.157,75	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19319			7.157,75
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19319		7.157,75	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19319			7.157,75
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19319		7.157,75	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19319			7.157,75
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320	0		1.789,44
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320	0	1.789,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320	0	1.789,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320	0		1.789,44
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320	0	1.789,44	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19320	0		1.789,44
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19321	0		1.789,44
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19321	0	1.789,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19321	0	1.789,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19321	0		1.789,44
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19321	0	1.789,44	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19321	0		1.789,44
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19322		1.419,31	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19322			1.419,31
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19322		1.419,31	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19322			1.419,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19322		1.419,31	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19322			1.419,31
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19323	0		354,83
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19323	0	354,83	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19323	0	354,83	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19323	0		354,83
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19323	0	354,83	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19323	0		354,83
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19324	0		354,83
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19324	0	354,83	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19324	0	354,83	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19324	0		354,83
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19324	0	354,83	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19324	0		354,83
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19325		4.723,45	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19325			4.723,45
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19325		4.723,45	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19325			4.723,45
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19325		4.723,45	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19325			4.723,45
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19326	0		1.180,86
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19326	0	1.180,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19326	0	1.180,86	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19326	0		1.180,86
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19326	0	1.180,86	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19326	0		1.180,86
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19327	0		1.180,86
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19327	0	1.180,86	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19327	0	1.180,86	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19327	0		1.180,86
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19327	0	1.180,86	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19327	0		1.180,86
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19328		430,50	
20/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19328			430,50
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19328		430,50	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19328			430,50
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19328		430,50	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19328			430,50
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19329	0		107,63
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19329	0	107,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19329	0	107,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19329	0		107,63
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19329	0	107,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19329	0		107,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19330	0		107,63
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19330	0	107,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19330	0	107,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19330	0		107,63
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19330	0	107,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19330	0		107,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19331		335,13	
20/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19331			335,13
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19331		335,13	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19331			335,13
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19331		335,13	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19331			335,13
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19332	0		83,78
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19332	0	83,78	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19332	0	83,78	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19332	0		83,78
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19332	0	83,78	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19332	0		83,78
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19333	0		83,78
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19333	0	83,78	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19333	0	83,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19333	0		83,78
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19333	0	83,78	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19333	0		83,78
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19334		7.177,09	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19334			7.177,09
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19334		7.177,09	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19334			7.177,09
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19334		7.177,09	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19334			7.177,09
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19335	0		1.794,27
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19335	0	1.794,27	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19335	0	1.794,27	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19335	0		1.794,27
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19335	0	1.794,27	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19335	0		1.794,27
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19336	0		1.794,27
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19336	0	1.794,27	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19336	0	1.794,27	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19336	0		1.794,27
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19336	0	1.794,27	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19336	0		1.794,27
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19337		5.953,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19337			5.953,63
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19337		5.953,63	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19337			5.953,63
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19337		5.953,63	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19337			5.953,63
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19338	0		1.488,41
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19338	0	1.488,41	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19338	0	1.488,41	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19338	0		1.488,41
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19338	0	1.488,41	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19338	0		1.488,41
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19339	0		1.488,41
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19339	0	1.488,41	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19339	0	1.488,41	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19339	0		1.488,41
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19339	0	1.488,41	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19339	0		1.488,41
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19340		707,61	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19340			707,61
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19340		707,61	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19340			707,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19340		707,61	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19340			707,61
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19341	0		176,90
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19341	0	176,90	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19341	0	176,90	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19341	0		176,90
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19341	0	176,90	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19341	0		176,90
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19342	0		176,90
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19342	0	176,90	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19342	0	176,90	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19342	0		176,90
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19342	0	176,90	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19342	0		176,90
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19343		14,53	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19343			14,53
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19343		14,53	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19343			14,53
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19343		14,53	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19343			14,53
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19344	0		3,63
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19344	0	3,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19344	0	3,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19344	0		3,63
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19344	0	3,63	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19344	0		3,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19345	0		3,63
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19345	0	3,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19345	0	3,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19345	0		3,63
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19345	0	3,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19345	0		3,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19346		531,86	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19346			531,86
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19346		531,86	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19346			531,86
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19346		531,86	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19346			531,86
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19347	0		132,97
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19347	0	132,97	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19347	0	132,97	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19347	0		132,97
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19347	0	132,97	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19347	0		132,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19348	0		132,97
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19348	0	132,97	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19348	0	132,97	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19348	0		132,97
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19348	0	132,97	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19348	0		132,97
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19349		215,09	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19349			215,09
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19349		215,09	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19349			215,09
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19349		215,09	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19349			215,09
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19350	0		53,77
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19350	0	53,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19350	0	53,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19350	0		53,77
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19350	0	53,77	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19350	0		53,77
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19351	0		53,77
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19351	0	53,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19351	0	53,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19351	0		53,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19351	0	53,77	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19351	0		53,77
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19352		33,94	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19352			33,94
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19352		33,94	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19352			33,94
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19352		33,94	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19352			33,94
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19353	0		8,49
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19353	0	8,49	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19353	0	8,49	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19353	0		8,49
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19353	0	8,49	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19353	0		8,49
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19354	0		8,49
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19354	0	8,49	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19354	0	8,49	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19354	0		8,49
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19354	0	8,49	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19354	0		8,49
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19355		109,46	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19355			109,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19355		109,46	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19355			109,46
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19355		109,46	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19355			109,46
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19356	0		27,37
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19356	0	27,37	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19356	0	27,37	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19356	0		27,37
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19356	0	27,37	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19356	0		27,37
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19357	0		27,37
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19357	0	27,37	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19357	0	27,37	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19357	0		27,37
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19357	0	27,37	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19357	0		27,37
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19358		22,98	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19358			22,98
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19358		22,98	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19358			22,98
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19358		22,98	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19358			22,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19359	0		5,75
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19359	0	5,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19359	0	5,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19359	0		5,75
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19359	0	5,75	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19359	0		5,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19360	0		5,75
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19360	0	5,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19360	0	5,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19360	0		5,75
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19360	0	5,75	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19360	0		5,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19361		143,16	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19361			143,16
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19361		143,16	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19361			143,16
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19361		143,16	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19361			143,16
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19362	0		35,79
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19362	0	35,79	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19362	0	35,79	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19362	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19362	0	35,79	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19362	0		35,79
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19363	0		35,79
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19363	0	35,79	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19363	0	35,79	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19363	0		35,79
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19363	0	35,79	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19363	0		35,79
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19364		93,05	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19364			93,05
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19364		93,05	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19364			93,05
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19364		93,05	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19364			93,05
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19365	0		23,26
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19365	0	23,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19365	0	23,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19365	0		23,26
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19365	0	23,26	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19365	0		23,26
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19366	0		23,26
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19366	0	23,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19366	0	23,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19366	0		23,26
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19366	0	23,26	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19366	0		23,26
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19412		956,08	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19412			956,08
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19412		956,08	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19412			956,08
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19412		956,08	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19412			956,08
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19413	0		239,02
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19413	0	239,02	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19413	0	239,02	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19413	0		239,02
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19413	0	239,02	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19413	0		239,02
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19414	0		239,02
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19414	0	239,02	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19414	0	239,02	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19414	0		239,02
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19414	0	239,02	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19414	0		239,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19415		527,64	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19415			527,64
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19415		527,64	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19415			527,64
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19415		527,64	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19415			527,64
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19416	0		131,91
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19416	0	131,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19416	0	131,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19416	0		131,91
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19416	0	131,91	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19416	0		131,91
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19417	0		131,91
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19417	0	131,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19417	0	131,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19417	0		131,91
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19417	0	131,91	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19417	0		131,91
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19418		28,65	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19418			28,65
20/06/2023	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.	19418		28,65	
20/06/2023	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.	19418			28,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19418		28,65	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19418			28,65
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19419	0		7,16
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19419	0	7,16	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19419	0	7,16	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19419	0		7,16
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19419	0	7,16	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19419	0		7,16
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19420	0		7,16
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19420	0	7,16	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19420	0	7,16	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19420	0		7,16
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19420	0	7,16	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19420	0		7,16
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19421		278,18	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19421			278,18
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19421		278,18	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19421			278,18
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19421		278,18	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19421			278,18
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19424		136,84	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19424			136,84
20/06/2023	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.	19424		136,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	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.	19424			136,84
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19424		136,84	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19424			136,84
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19425	0		34,21
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19425	0	34,21	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19425	0	34,21	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19425	0		34,21
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19425	0	34,21	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19425	0		34,21
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19426	0		34,21
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19426	0	34,21	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19426	0	34,21	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19426	0		34,21
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19426	0	34,21	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19426	0		34,21
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19427		2.422,64	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19427			2.422,64
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19427		2.422,64	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19427			2.422,64
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19427		2.422,64	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19427			2.422,64
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19428	0		605,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19428	0	605,66	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19428	0	605,66	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19428	0		605,66
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19428	0	605,66	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19428	0		605,66
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19429	0		605,66
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19429	0	605,66	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19429	0	605,66	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19429	0		605,66
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19429	0	605,66	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19429	0		605,66
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19430		1.574,76	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19430			1.574,76
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19430		1.574,76	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19430			1.574,76
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19430		1.574,76	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19430			1.574,76
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19431	0		393,69
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19431	0	393,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19431	0	393,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19431	0		393,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19431	0	393,69	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19431	0		393,69
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19432	0		393,69
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19432	0	393,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19432	0	393,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19432	0		393,69
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19432	0	393,69	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19432	0		393,69
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19433	0		69,55
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19433	0	69,55	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19433	0	69,55	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19433	0		69,55
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19433	0	69,55	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19433	0		69,55
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19434	0		69,55
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19434	0	69,55	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19434	0	69,55	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19434	0		69,55
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19434	0	69,55	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19434	0		69,55
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19435		188,42	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19435			188,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19435		188,42	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19435			188,42
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19435		188,42	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19435			188,42
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19436	0		47,11
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19436	0	47,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19436	0	47,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19436	0		47,11
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19436	0	47,11	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19436	0		47,11
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19437	0		47,11
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19437	0	47,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19437	0	47,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19437	0		47,11
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19437	0	47,11	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19437	0		47,11
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19438		498,59	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19438			498,59
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19438		498,59	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19438			498,59
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19438		498,59	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19438			498,59
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19439	0		124,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19439	0	124,65	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19439	0	124,65	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19439	0		124,65
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19439	0	124,65	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19439	0		124,65
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19440	0		124,65
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19440	0	124,65	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19440	0	124,65	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19440	0		124,65
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19440	0	124,65	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19440	0		124,65
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19441		16,92	
20/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19441			16,92
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19441		16,92	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19441			16,92
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19441		16,92	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19441			16,92
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19442	0		4,23
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19442	0	4,23	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19442	0	4,23	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19442	0		4,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19442	0	4,23	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19442	0		4,23
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19443	0		4,23
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19443	0	4,23	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19443	0	4,23	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19443	0		4,23
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19443	0	4,23	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19443	0		4,23
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19444		429,59	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19444			429,59
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19444		429,59	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19444			429,59
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19444		429,59	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19444			429,59
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19445	0		107,40
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19445	0	107,40	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19445	0	107,40	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19445	0		107,40
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19445	0	107,40	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19445	0		107,40
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19446	0		107,40
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19446	0	107,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19446	0	107,40	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19446	0		107,40
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19446	0	107,40	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19446	0		107,40
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19450		633,76	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19450			633,76
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19450		633,76	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19450			633,76
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19450		633,76	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19450			633,76
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19451	0		158,44
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19451	0	158,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19451	0	158,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19451	0		158,44
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19451	0	158,44	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19451	0		158,44
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19452	0		158,44
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19452	0	158,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19452	0	158,44	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19452	0		158,44
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19452	0	158,44	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19452	0		158,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19456		239,52	
20/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19456			239,52
20/06/2023	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.	19456		239,52	
20/06/2023	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.	19456			239,52
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19456		239,52	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19456			239,52
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19457	0		59,88
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19457	0	59,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19457	0	59,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19457	0		59,88
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19457	0	59,88	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19457	0		59,88
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19458	0		59,88
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19458	0	59,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19458	0	59,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19458	0		59,88
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19458	0	59,88	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19458	0		59,88
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19465		82,23	
20/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19465			82,23
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19465		82,23	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19465			82,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19465		82,23	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19465			82,23
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19466	0		20,56
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19466	0	20,56	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19466	0	20,56	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19466	0		20,56
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19466	0	20,56	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19466	0		20,56
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19467	0		20,56
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19467	0	20,56	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19467	0	20,56	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19467	0		20,56
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19467	0	20,56	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19467	0		20,56
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19474		63,64	
20/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19474			63,64
20/06/2023	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.	19474		63,64	
20/06/2023	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.	19474			63,64
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19474		63,64	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19474			63,64
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19475	0		15,91
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19475	0	15,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19475	0	15,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19475	0		15,91
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19475	0	15,91	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19475	0		15,91
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19476	0		15,91
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19476	0	15,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19476	0	15,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19476	0		15,91
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19476	0	15,91	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19476	0		15,91
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19483		336,26	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19483			336,26
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19483		336,26	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19483			336,26
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19483		336,26	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19483			336,26
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19484	0		84,07
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19484	0	84,07	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19484	0	84,07	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19484	0		84,07
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19484	0	84,07	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19484	0		84,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19485	0		84,07
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19485	0	84,07	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19485	0	84,07	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19485	0		84,07
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19485	0	84,07	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19485	0		84,07
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19489		100,66	
20/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19489			100,66
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19489		100,66	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19489			100,66
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19489		100,66	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19489			100,66
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19490	0		25,17
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19490	0	25,17	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19490	0	25,17	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19490	0		25,17
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19490	0	25,17	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19490	0		25,17
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19491	0		25,17
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19491	0	25,17	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19491	0	25,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19491	0		25,17
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19491	0	25,17	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19491	0		25,17
20/06/2023	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.	19910			21.211,93
20/06/2023	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.	19910		21.211,93	
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0		1,00
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0	1,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0	1,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0		1,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0	1,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20188	0		1,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0		1,00
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0	1,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0	1,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0		1,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0	1,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20189	0		1,00
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0		1.733,75
20/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0	1.733,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0	1.733,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0		1.733,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0	1.733,75	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20194	0		1.733,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0		1.733,75
20/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0	1.733,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0	1.733,75	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0		1.733,75
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0	1.733,75	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20195	0		1.733,75
20/06/2023	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.	20225			481,27
20/06/2023	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.	20225		481,27	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20225		481,27	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20225			481,27
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23178			1,96
20/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23178		1,96	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23178		1,96	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23178			1,96
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23178		1,96	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23178			1,96
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23179	PAD nº. 0328/2021		1,96
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23179	PAD nº. 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23179	PAD nº. 0328/2021	1,96	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23179	PAD nº. 0328/2021		1,96
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23179	PAD nº. 0328/2021	1,96	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23179	PAD nº. 0328/2021		1,96
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23298			9,46
20/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23298		9,46	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23298		9,46	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23298			9,46
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23298		9,46	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23298			9,46
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23299	PAD nº. 0328/2021		9,46
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23299	PAD nº. 0328/2021	9,46	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23299	PAD nº. 0328/2021	9,46	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23299	PAD nº. 0328/2021		9,46
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23299	PAD nº. 0328/2021	9,46	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23299	PAD nº. 0328/2021		9,46
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23334			15,68
20/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23334		15,68	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23334		15,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23334			15,68
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23334		15,68	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23334			15,68
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23335	PAD nº. 0328/2021		15,68
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23335	PAD nº. 0328/2021	15,68	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23335	PAD nº. 0328/2021	15,68	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23335	PAD nº. 0328/2021		15,68
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23335	PAD nº. 0328/2021	15,68	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23335	PAD nº. 0328/2021		15,68
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23358			42,57
20/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23358		42,57	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23358		42,57	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23358			42,57
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23358		42,57	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23358			42,57
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23359	PAD nº. 0328/2021		42,57
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23359	PAD nº. 0328/2021	42,57	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23359	PAD nº. 0328/2021	42,57	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23359	PAD nº. 0328/2021		42,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23359	PAD nº. 0328/2021	42,57	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23359	PAD nº. 0328/2021		42,57
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23404			1.717,38
20/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23404		1.717,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23404		1.717,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23404			1.717,38
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23404		1.717,38	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23404			1.717,38
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23405	PAD nº. 0328/2021		1.717,38
20/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23405	PAD nº. 0328/2021	1.717,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23405	PAD nº. 0328/2021	1.717,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23405	PAD nº. 0328/2021		1.717,38
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23405	PAD nº. 0328/2021	1.717,38	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23405	PAD nº. 0328/2021		1.717,38
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23461		112,58	
20/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23461			112,58
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23461		112,58	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23461			112,58
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23461		112,58	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23461			112,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23462		198,08	
20/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23462			198,08
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23462		198,08	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23462			198,08
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23462		198,08	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23462			198,08
20/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23463			310,66
20/06/2023	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	23463		310,66	
20/06/2023	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-00000000008000026220204058308.	25510		1.137,13	
20/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000026220204058308.	25510			1.137,13
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000026220204058308.	25510		1.137,13	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000026220204058308.	25510			1.137,13
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000026220204058308.	25510		1.137,13	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000026220204058308.	25510			1.137,13
Total do dia					885.402,89	885.402,89
21/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17820	PAD nº. 0072/2020		1.777,32
21/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, 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: Maio/2023.	17820	PAD nº. 0072/2020	1.962,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.)	17820	PAD nº. 0072/2020		185,48
21/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17820	PAD nº. 0072/2020	1.962,80	
21/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17820	PAD nº. 0072/2020		1.962,80
21/06/2023	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 194580, 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: Maio/2023.	17820	PAD nº. 0072/2020	1.962,80	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, 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: Maio/2023.	17820	PAD nº. 0072/2020		1.962,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5662 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, 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: Maio/2023.).	17821	PAD nº. 0072/2020		185,48
21/06/2023	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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5662 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, 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: Maio/2023.).	17821	PAD nº. 0072/2020	185,48	
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	18366	PAD nº 0193/2023	20.560,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	18366	PAD nº 0193/2023		20.560,00
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	18366	PAD nº 0193/2023	20.560,00	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	18366	PAD nº 0193/2023		20.560,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R\$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R\$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18367	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R\$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R\$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18367	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R\$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R\$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18367	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R\$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R\$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18367	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R\$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R\$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18368	PAD nº 0126/2023	6.206,62	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R\$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R\$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18368	PAD nº 0126/2023		6.206,62
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R\$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R\$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18368	PAD nº 0126/2023	6.206,62	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R\$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R\$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	18368	PAD nº 0126/2023		6.206,62
21/06/2023	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, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC.	18369	PAD nº 679/2022	135.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	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, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC.	18369	PAD nº 679/2022		135.000,00
21/06/2023	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, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC.	18369	PAD nº 679/2022	135.000,00	
21/06/2023	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, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC.	18369	PAD nº 679/2022		135.000,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19367		7.498,52	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19367			7.498,52
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19367		7.498,52	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19367			7.498,52
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19367		7.498,52	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19367			7.498,52
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19370		8.539,44	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19370			8.539,44
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19370		8.539,44	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19370			8.539,44
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19370		8.539,44	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19370			8.539,44
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19373		243,58	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19373			243,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19373		243,58	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19373			243,58
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19373		243,58	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19373			243,58
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19374	0		60,90
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19374	0	60,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19374	0	60,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19374	0		60,90
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19374	0	60,90	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19374	0		60,90
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19375	0		60,90
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19375	0	60,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19375	0	60,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19375	0		60,90
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19375	0	60,90	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19375	0		60,90
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19376		778,55	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19376			778,55
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19376		778,55	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19376			778,55
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19376		778,55	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19376			778,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19377	0		194,64
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19377	0	194,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19377	0	194,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19377	0		194,64
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19377	0	194,64	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19377	0		194,64
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19378	0		194,64
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19378	0	194,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19378	0	194,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19378	0		194,64
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19378	0	194,64	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19378	0		194,64
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19379		3.494,91	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19379			3.494,91
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19379		3.494,91	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19379			3.494,91
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19379		3.494,91	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19379			3.494,91
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19380	0		873,73
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19380	0	873,73	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19380	0	873,73	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19380	0		873,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19380	0	873,73	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19380	0		873,73
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19381	0		873,73
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19381	0	873,73	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19381	0	873,73	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19381	0		873,73
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19381	0	873,73	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19381	0		873,73
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19382		5.350,29	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19382			5.350,29
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19382		5.350,29	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19382			5.350,29
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19382		5.350,29	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19382			5.350,29
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19383	0		1.337,57
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19383	0	1.337,57	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19383	0	1.337,57	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19383	0		1.337,57
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19383	0	1.337,57	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19383	0		1.337,57
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19384	0		1.337,57
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19384	0	1.337,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19384	0	1.337,57	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19384	0		1.337,57
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19384	0	1.337,57	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19384	0		1.337,57
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19385		546,43	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19385			546,43
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19385		546,43	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19385			546,43
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19385		546,43	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19385			546,43
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19386	0		136,61
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19386	0	136,61	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19386	0	136,61	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19386	0		136,61
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19386	0	136,61	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19386	0		136,61
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19387	0		136,61
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19387	0	136,61	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19387	0	136,61	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19387	0		136,61
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19387	0	136,61	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19387	0		136,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19388		2.970,35	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19388			2.970,35
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19388		2.970,35	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19388			2.970,35
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19388		2.970,35	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19388			2.970,35
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19389	0		742,59
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19389	0	742,59	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19389	0	742,59	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19389	0		742,59
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19389	0	742,59	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19389	0		742,59
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19390	0		742,59
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19390	0	742,59	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19390	0	742,59	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19390	0		742,59
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19390	0	742,59	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19390	0		742,59
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19391		3.417,35	
21/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19391			3.417,35
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19391		3.417,35	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19391			3.417,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19391		3.417,35	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19391			3.417,35
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19392	0		854,34
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19392	0	854,34	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19392	0	854,34	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19392	0		854,34
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19392	0	854,34	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19392	0		854,34
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19393	0		854,34
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19393	0	854,34	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19393	0	854,34	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19393	0		854,34
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19393	0	854,34	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19393	0		854,34
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19394		2.507,60	
21/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19394			2.507,60
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19394		2.507,60	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19394			2.507,60
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19394		2.507,60	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19394			2.507,60
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19395	0		626,90
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19395	0	626,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19395	0	626,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19395	0		626,90
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19395	0	626,90	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19395	0		626,90
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19396	0		626,90
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19396	0	626,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19396	0	626,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19396	0		626,90
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19396	0	626,90	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19396	0		626,90
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19397		707,61	
21/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19397			707,61
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19397		707,61	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19397			707,61
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19397		707,61	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19397			707,61
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19398	0		176,90
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19398	0	176,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19398	0	176,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19398	0		176,90
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19398	0	176,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19398	0		176,90
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19399	0		176,90
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19399	0	176,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19399	0	176,90	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19399	0		176,90
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19399	0	176,90	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19399	0		176,90
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19400		110,12	
21/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19400			110,12
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19400		110,12	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19400			110,12
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19400		110,12	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19400			110,12
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19401	0		27,53
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19401	0	27,53	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19401	0	27,53	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19401	0		27,53
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19401	0	27,53	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19401	0		27,53
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19402	0		27,53
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19402	0	27,53	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19402	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19402	0		27,53
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19402	0	27,53	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19402	0		27,53
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19403		252,32	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19403			252,32
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19403		252,32	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19403			252,32
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19403		252,32	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19403			252,32
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19404	0		63,08
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19404	0	63,08	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19404	0	63,08	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19404	0		63,08
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19404	0	63,08	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19404	0		63,08
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19405	0		63,08
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19405	0	63,08	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19405	0	63,08	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19405	0		63,08
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19405	0	63,08	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19405	0		63,08
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19406		233,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19406			233,18
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19406		233,18	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19406			233,18
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19406		233,18	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19406			233,18
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19407	0		58,30
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19407	0	58,30	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19407	0	58,30	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19407	0		58,30
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19407	0	58,30	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19407	0		58,30
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19408	0		58,30
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19408	0	58,30	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19408	0	58,30	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19408	0		58,30
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19408	0	58,30	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19408	0		58,30
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19409		24,28	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19409			24,28
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19409		24,28	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19409			24,28
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19409		24,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19409			24,28
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19410	0		6,07
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19410	0	6,07	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19410	0	6,07	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19410	0		6,07
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19410	0	6,07	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19410	0		6,07
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19411	0		6,07
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19411	0	6,07	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19411	0	6,07	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19411	0		6,07
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19411	0	6,07	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19411	0		6,07
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19498		834,88	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19498			834,88
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19498		834,88	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19498			834,88
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19498		834,88	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19498			834,88
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19504		437,45	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19504			437,45
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19504		437,45	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19504			437,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19504		437,45	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19504			437,45
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19510		27,10	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19510			27,10
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19510		27,10	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19510			27,10
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19510		27,10	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19510			27,10
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19516		181,66	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19516			181,66
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19516		181,66	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19516			181,66
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19516		181,66	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19516			181,66
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19519		628,88	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19519			628,88
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19519		628,88	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19519			628,88
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19519		628,88	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19519			628,88
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19522		275,43	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19522			275,43
21/06/2023	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.	19522		275,43	
21/06/2023	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.	19522			275,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19522		275,43	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19522			275,43
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19528		185,94	
21/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19528			185,94
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19528		185,94	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19528			185,94
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19528		185,94	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19528			185,94
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19543	0		208,72
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19543	0	208,72	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19543	0	208,72	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19543	0		208,72
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19543	0	208,72	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19543	0		208,72
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19544	0		208,72
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19544	0	208,72	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19544	0	208,72	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19544	0		208,72
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19544	0	208,72	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19544	0		208,72
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19545	0		109,36
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19545	0	109,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19545	0	109,36	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19545	0		109,36
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19545	0	109,36	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19545	0		109,36
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19546	0		109,36
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19546	0	109,36	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19546	0	109,36	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19546	0		109,36
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19546	0	109,36	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19546	0		109,36
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19550	0		6,78
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19550	0	6,78	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19550	0	6,78	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19550	0		6,78
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19550	0	6,78	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19550	0		6,78
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19551	0		6,78
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19551	0	6,78	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19551	0	6,78	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19551	0		6,78
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19551	0	6,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19551	0		6,78
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19552	0		68,86
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19552	0	68,86	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19552	0	68,86	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19552	0		68,86
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19552	0	68,86	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19552	0		68,86
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19553	0		68,86
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19553	0	68,86	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19553	0	68,86	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19553	0		68,86
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19553	0	68,86	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19553	0		68,86
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19554	0		46,49
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19554	0	46,49	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19554	0	46,49	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19554	0		46,49
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19554	0	46,49	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19554	0		46,49
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19555	0		46,49
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19555	0	46,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19555	0	46,49	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19555	0		46,49
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19555	0	46,49	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19555	0		46,49
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19559	0		45,42
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19559	0	45,42	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19559	0	45,42	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19559	0		45,42
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19559	0	45,42	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19559	0		45,42
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19560	0		45,42
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19560	0	45,42	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19560	0	45,42	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19560	0		45,42
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19560	0	45,42	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19560	0		45,42
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19564	0		157,22
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19564	0	157,22	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19564	0	157,22	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19564	0		157,22
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19564	0	157,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19564	0		157,22
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19565	0		157,22
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19565	0	157,22	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19565	0	157,22	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19565	0		157,22
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19565	0	157,22	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19565	0		157,22
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19566		278,38	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19566			278,38
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19566		278,38	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19566			278,38
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19566		278,38	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19566			278,38
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19567	0		69,60
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19567	0	69,60	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19567	0	69,60	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19567	0		69,60
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19567	0	69,60	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19567	0		69,60
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19568	0		69,60
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19568	0	69,60	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19568	0	69,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19568	0		69,60
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19568	0	69,60	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19568	0		69,60
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19572		515,70	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19572			515,70
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19572		515,70	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19572			515,70
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19572		515,70	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19572			515,70
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19573	0		128,93
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19573	0	128,93	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19573	0	128,93	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19573	0		128,93
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19573	0	128,93	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19573	0		128,93
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19574	0		128,93
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19574	0	128,93	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19574	0	128,93	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19574	0		128,93
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19574	0	128,93	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19574	0		128,93
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19581		17,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19581			17,86
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19581		17,86	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19581			17,86
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19581		17,86	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19581			17,86
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19582	0		4,47
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19582	0	4,47	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19582	0	4,47	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19582	0		4,47
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19582	0	4,47	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19582	0		4,47
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19583	0		4,47
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19583	0	4,47	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19583	0	4,47	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19583	0		4,47
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19583	0	4,47	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19583	0		4,47
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19587		516,58	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19587			516,58
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19587		516,58	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19587			516,58
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19587		516,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19587			516,58
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19588	0		129,15
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19588	0	129,15	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19588	0	129,15	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19588	0		129,15
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19588	0	129,15	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19588	0		129,15
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19589	0		129,15
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19589	0	129,15	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19589	0	129,15	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19589	0		129,15
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19589	0	129,15	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19589	0		129,15
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19593		267,02	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19593			267,02
21/06/2023	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.	19593		267,02	
21/06/2023	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.	19593			267,02
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19593		267,02	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19593			267,02
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19594	0		66,76
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19594	0	66,76	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19594	0	66,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19594	0		66,76
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19594	0	66,76	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19594	0		66,76
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19595	0		66,76
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19595	0	66,76	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19595	0	66,76	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19595	0		66,76
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19595	0	66,76	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19595	0		66,76
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19599		1.157,64	
21/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19599			1.157,64
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19599		1.157,64	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19599			1.157,64
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19599		1.157,64	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19599			1.157,64
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19600	0		289,41
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19600	0	289,41	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19600	0	289,41	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19600	0		289,41
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19600	0	289,41	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19600	0		289,41
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19601	0		289,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19601	0	289,41	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19601	0	289,41	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19601	0		289,41
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19601	0	289,41	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19601	0		289,41
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19608		752,49	
21/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19608			752,49
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19608		752,49	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19608			752,49
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19608		752,49	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19608			752,49
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19609	0		188,12
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19609	0	188,12	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19609	0	188,12	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19609	0		188,12
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19609	0	188,12	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19609	0		188,12
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19610	0		188,12
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19610	0	188,12	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19610	0	188,12	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19610	0		188,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19610	0	188,12	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19610	0		188,12
21/06/2023	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.	19911			41.994,92
21/06/2023	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.	19911		41.994,92	
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0		1.873,85
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0	1.873,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0	1.873,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0		1.873,85
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0	1.873,85	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20199	0		1.873,85
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20200	0		1.873,85
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20200	0	1.873,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20200	0	1.873,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20200	0		1.873,85
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20200	0	1.873,85	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20200	0		1.873,85
21/06/2023	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.	20226			285,65
21/06/2023	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.	20226		285,65	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20226		285,65	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20226			285,65
21/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23398			1.589,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23398		1.589,49	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23398		1.589,49	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23398			1.589,49
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23398		1.589,49	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23398			1.589,49
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23399	PAD nº. 0328/2021		1.589,49
21/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23399	PAD nº. 0328/2021	1.589,49	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23399	PAD nº. 0328/2021	1.589,49	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23399	PAD nº. 0328/2021		1.589,49
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23399	PAD nº. 0328/2021	1.589,49	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23399	PAD nº. 0328/2021		1.589,49
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23464		145,30	
21/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23464			145,30
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23464		145,30	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23464		145,30	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23464			145,30
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23464			145,30
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23465			2,61
21/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23465		2,61	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23465		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23465			2,61
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23466			142,69
21/06/2023	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	23466		142,69	
21/06/2023	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.	23677		105,82	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23677			105,82
21/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23677		105,82	
21/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23677			105,82
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23677		105,82	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23677			105,82
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23678	0		26,46
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23678	0	26,46	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23678	0	26,46	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23678	0		26,46
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23678	0	26,46	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23678	0		26,46
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23679	0		26,46
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23679	0	26,46	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23679	0	26,46	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23679	0		26,46
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23679	0	26,46	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23679	0		26,46
21/06/2023	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.	23680		935,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23680			935,05
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23680		935,05	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23680			935,05
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23680		935,05	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23680			935,05
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23681	0		233,76
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23681	0	233,76	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23681	0	233,76	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23681	0		233,76
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23681	0	233,76	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23681	0		233,76
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23682	0		233,76
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23682	0	233,76	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23682	0	233,76	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23682	0		233,76
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23682	0	233,76	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23682	0		233,76
21/06/2023	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.	23683		275,40	
21/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23683			275,40
21/06/2023	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.	23683		275,40	
21/06/2023	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.	23683			275,40
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23683		275,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23683			275,40
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23684	0		68,85
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23684	0	68,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23684	0	68,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23684	0		68,85
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23684	0	68,85	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23684	0		68,85
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23685	0		68,85
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23685	0	68,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23685	0	68,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23685	0		68,85
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23685	0	68,85	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23685	0		68,85
21/06/2023	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.	23739		2.116,59	
21/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23739			2.116,59
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23739		2.116,59	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23739			2.116,59
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23739		2.116,59	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance.	23739			2.116,59
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740	0		529,15
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740	0	529,15	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740	0	529,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740	0		529,15
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740	0	529,15	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740	0		529,15
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23741	0		529,15
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23741	0	529,15	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23741	0	529,15	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23741	0		529,15
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23741	0	529,15	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23741	0		529,15
21/06/2023	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-000000000008016885020194058300	25511		617,06	
21/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300	25511			617,06
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300	25511		617,06	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300	25511			617,06
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300	25511		617,06	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300	25511			617,06
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300.	25512		135,74	
21/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300.	25512			135,74
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300.	25512		135,74	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300.	25512			135,74
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300.	25512		135,74	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300.	25512			135,74
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25521	0		1.276,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25521	0	1.276,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25521	0	1.276,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25521	0		1.276,64
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25521	0	1.276,64	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25521	0		1.276,64
21/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25522	0		1.276,64
21/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25522	0	1.276,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25522	0	1.276,64	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25522	0		1.276,64
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25522	0	1.276,64	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25522	0		1.276,64
	Total do dia				599.806,29	599.806,29
22/06/2023	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 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17964	PAD nº 0395/2019		326,36
22/06/2023	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 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17964	PAD nº 0395/2019	326,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17964		326,36	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17964			326,36
22/06/2023	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 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17965	PAD nº 0395/2019		288,29
22/06/2023	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 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17965	PAD nº 0395/2019	288,29	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17965		288,29	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17965			288,29
22/06/2023	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 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17966	PAD nº 0395/2019		999,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17966	PAD nº 0395/2019	999,03	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17966		999,03	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17966			999,03
22/06/2023	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 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17967	PAD nº 0395/2019		288,29
22/06/2023	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 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17967	PAD nº 0395/2019	288,29	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17967		288,29	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17967			288,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17968	PAD nº 0395/2019		288,29
22/06/2023	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 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17968	PAD nº 0395/2019	288,29	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17968		288,29	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17968			288,29
22/06/2023	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 5698 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17969	PAD nº 0395/2019		347,42
22/06/2023	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 5698 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, 05/2023.).	17969	PAD nº 0395/2019	347,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17969		347,42	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17969			347,42
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17972	PEF Nº 001/2023		352,00
22/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17972	PEF Nº 001/2023	352,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17972	PEF Nº 001/2023	352,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17972	PEF Nº 001/2023		352,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17972	PEF Nº 001/2023	352,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023.	17972	PEF Nº 001/2023		352,00
22/06/2023	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.	18089		4.753,06	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18089			4.753,06
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18089		4.753,06	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18089			4.753,06
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18089		4.753,06	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18089			4.753,06
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0		1.188,27
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0	1.188,27	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0	1.188,27	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0		1.188,27
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0	1.188,27	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18090	0		1.188,27
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18091	0		1.188,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18091	0	1.188,27	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18091	0	1.188,27	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18091	0		1.188,27
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18091	0	1.188,27	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18091	0		1.188,27
22/06/2023	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.	18092		237,32	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18092			237,32
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18092		237,32	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18092			237,32
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18092		237,32	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18092			237,32
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0		59,33
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0	59,33	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0	59,33	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0		59,33
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0	59,33	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18093	0		59,33
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18094	0		59,33
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18094	0	59,33	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18094	0	59,33	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18094	0		59,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18094	0	59,33	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18094	0		59,33
22/06/2023	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.	18095		2.500,85	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18095			2.500,85
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18095		2.500,85	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18095			2.500,85
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18095		2.500,85	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18095			2.500,85
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0		625,21
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0	625,21	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0	625,21	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0		625,21
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0	625,21	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18096	0		625,21
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18097	0		625,21
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18097	0	625,21	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18097	0	625,21	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18097	0		625,21
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18097	0	625,21	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18097	0		625,21
22/06/2023	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.	18098		577,44	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18098			577,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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.	18098		577,44	
22/06/2023	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.	18098			577,44
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18098		577,44	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18098			577,44
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0		144,36
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0	144,36	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0	144,36	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0		144,36
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0	144,36	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18099	0		144,36
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18100	0		144,36
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18100	0	144,36	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18100	0	144,36	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18100	0		144,36
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18100	0	144,36	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18100	0		144,36
22/06/2023	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.	18101		91,06	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18101			91,06
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18101		91,06	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18101			91,06
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18101		91,06	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18101			91,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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.	18104		59,19	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18104			59,19
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18104		59,19	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18104			59,19
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18104		59,19	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18104			59,19
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0		14,80
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0	14,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0	14,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0		14,80
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0	14,80	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18105	0		14,80
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18106	0		14,80
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18106	0	14,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18106	0	14,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18106	0		14,80
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18106	0	14,80	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18106	0		14,80
22/06/2023	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.	18107		90,30	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18107			90,30
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18107		90,30	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18107			90,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18107		90,30	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18107			90,30
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0		22,58
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0	22,58	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0	22,58	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0		22,58
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0	22,58	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18108	0		22,58
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18109	0		22,58
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18109	0	22,58	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18109	0	22,58	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18109	0		22,58
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18109	0	22,58	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18109	0		22,58
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0		22,77
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0	22,77	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0	22,77	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0		22,77
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0	22,77	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18110	0		22,77
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0		22,77
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0	22,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0	22,77	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0		22,77
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0	22,77	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18111	0		22,77
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18643	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18643	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18643	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18643	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18647	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18647	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18647	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18647	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18647	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18647	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18649	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18649	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18649	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18649	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18650	Portaria nº 483/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18650	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18650	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18650	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18650	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18650	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18655	Portaria nº 415/2023	681,66	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18655	Portaria nº 415/2023		681,66
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18655	Portaria nº 415/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18655	Portaria nº 415/2023		681,66
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18662	Portaria nº 415/2023		681,66
22/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18662	Portaria nº 415/2023	681,66	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18662	Portaria nº 415/2023	681,66	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18662	Portaria nº 415/2023		681,66
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18662	Portaria nº 415/2023	681,66	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18662	Portaria nº 415/2023		681,66
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18667	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18667	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18667	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18667	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18671	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18671	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18671	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18671	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18671	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18671	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18676	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18676	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18676	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18676	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18680	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18680	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18680	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18680	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18680	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18680	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18685	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18685	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18685	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18685	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18689	Portaria nº 483/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18689	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18689	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18689	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18689	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18689	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18694	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18694	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18694	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18694	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18695	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18695	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18695	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18695	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18695	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18695	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18700	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18700	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18700	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18700	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18704	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18704	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18704	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18704	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18704	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18704	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18709	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18709	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18709	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18709	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18713	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18713	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18713	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18713	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18713	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18713	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18718	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18718	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18718	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18718	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18722	Portaria nº 483/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18722	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18722	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18722	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18722	Portaria nº 483/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18722	Portaria nº 483/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18727	Portaria nº 483/2023	681,66	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18727	Portaria nº 483/2023		681,66
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18727	Portaria nº 483/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18727	Portaria nº 483/2023		681,66
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18728	Portaria nº 483/2023		681,66
22/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18728	Portaria nº 483/2023	681,66	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18728	Portaria nº 483/2023	681,66	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18728	Portaria nº 483/2023		681,66
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18728	Portaria nº 483/2023	681,66	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18728	Portaria nº 483/2023		681,66
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18730	Portaria nº 483/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18730	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18730	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18730	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18731	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18731	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18731	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18731	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18731	Portaria nº 483/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18731	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18733	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18733	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18733	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18733	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18734	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18734	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	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 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18734	Portaria nº 483/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18734	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18734	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18734	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18736	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18736	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18736	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18736	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18737	Portaria nº 483/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18737	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	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 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18737	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	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 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18737	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18737	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18737	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18739	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18739	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18739	Portaria nº 483/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18739	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18740	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18740	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18740	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18740	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18740	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18740	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18742	Portaria nº 477/2023	200,49	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18742	Portaria nº 477/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18742	Portaria nº 477/2023	200,49	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18742	Portaria nº 477/2023		200,49
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18743	Portaria nº 477/2023		200,49
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18743	Portaria nº 477/2023	200,49	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18743	Portaria nº 477/2023	200,49	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18743	Portaria nº 477/2023		200,49
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18743	Portaria nº 477/2023	200,49	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18743	Portaria nº 477/2023		200,49
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18745	Portaria nº 477/2023	267,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18745	Portaria nº 477/2023		267,32
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18745	Portaria nº 477/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18745	Portaria nº 477/2023		267,32
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18746	Portaria nº 477/2023		267,32
22/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18746	Portaria nº 477/2023	267,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18746	Portaria nº 477/2023	267,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18746	Portaria nº 477/2023		267,32
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18746	Portaria nº 477/2023	267,32	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18746	Portaria nº 477/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18753	PAD nº 0734/2022		1.250,00
22/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18753	PAD nº 0734/2022	1.250,00	
22/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18753	PAD nº 0734/2022	1.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18753	PAD nº 0734/2022		1.250,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18753	PAD nº 0734/2022	1.250,00	
22/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18753	PAD nº 0734/2022		1.250,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18760	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18760	Portaria nº 483/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18760	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18760	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18761	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18761	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18761	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18761	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18761	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18761	Portaria nº 483/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18765	Portaria nº 490/2023	601,47	
22/06/2023	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 (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18765	Portaria nº 490/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18765	Portaria nº 490/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18765	Portaria nº 490/2023		601,47
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18766	Portaria nº 490/2023		601,47
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18766	Portaria nº 490/2023	601,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18766	Portaria nº 490/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18766	Portaria nº 490/2023		601,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18766	Portaria nº 490/2023	601,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18766	Portaria nº 490/2023		601,47
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18770	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18770	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18770	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18770	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18771	Portaria nº 483/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18771	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18771	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18771	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18771	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18771	Portaria nº 483/2023		1.002,45
22/06/2023	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 06/2023.	18803	PEF 001/2023		41.062,43
22/06/2023	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 06/2023.	18803	PEF 001/2023	41.062,43	
22/06/2023	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 06/2023.	18803	PEF 001/2023	41.062,43	
22/06/2023	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 06/2023.	18803	PEF 001/2023		41.062,43
22/06/2023	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 06/2023.	18803	PEF 001/2023	41.062,43	
22/06/2023	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 06/2023.	18803	PEF 001/2023		41.062,43
22/06/2023	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 06/2023.	18805	PEF Nº 001/2023		2.121,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 06/2023.	18805	PEF Nº 001/2023	2.121,81	
22/06/2023	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 06/2023.	18805	PEF Nº 001/2023	2.121,81	
22/06/2023	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 06/2023.	18805	PEF Nº 001/2023		2.121,81
22/06/2023	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 06/2023.	18805	PEF Nº 001/2023	2.121,81	
22/06/2023	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 06/2023.	18805	PEF Nº 001/2023		2.121,81
22/06/2023	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 cancelamento de pagamento.	18807	PEF Nº 001/2023	960,00	
22/06/2023	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 cancelamento de pagamento.	18807	PEF Nº 001/2023		960,00
22/06/2023	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 cancelamento de pagamento.	18807	PEF Nº 001/2023		960,00
22/06/2023	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 cancelamento de pagamento.	18807	PEF Nº 001/2023	960,00	
22/06/2023	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 cancelamento de pagamento.	18807	PEF Nº 001/2023		960,00
22/06/2023	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 cancelamento de pagamento.	18807	PEF Nº 001/2023	960,00	
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento.	18808	PAD nº. 0562/2017	264,53	
22/06/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento.	18808	PAD nº. 0562/2017		264,53
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento.	18808	PAD nº. 0562/2017		264,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento.	18808	PAD nº. 0562/2017	264,53	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento.	18808	PAD nº. 0562/2017		264,53
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento.	18808	PAD nº. 0562/2017	264,53	
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento.	18809	PEF nº 10/2023	1.144,32	
22/06/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento.	18809	PEF nº 10/2023		1.144,32
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento.	18809	PEF nº 10/2023		1.144,32
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento.	18809	PEF nº 10/2023	1.144,32	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento.	18809	PEF nº 10/2023		1.144,32
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento.	18809	PEF nº 10/2023	1.144,32	
22/06/2023	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 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18810	PEF 001/2023		92,76
22/06/2023	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 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18810	PEF 001/2023	92,76	
22/06/2023	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 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18810	PEF 001/2023	92,76	
22/06/2023	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 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18810	PEF 001/2023		92,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18810	PEF 001/2023	92,76	
22/06/2023	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 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18810	PEF 001/2023		92,76
22/06/2023	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 06/2023.	18812	PEF Nº 001/2023		1.280,00
22/06/2023	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 06/2023.	18812	PEF Nº 001/2023	1.280,00	
22/06/2023	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 06/2023.	18812	PEF Nº 001/2023	1.280,00	
22/06/2023	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 06/2023.	18812	PEF Nº 001/2023		1.280,00
22/06/2023	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 06/2023.	18812	PEF Nº 001/2023	1.280,00	
22/06/2023	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 06/2023.	18812	PEF Nº 001/2023		1.280,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18814	PEF 001/2023	608.000,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18814	PEF 001/2023		608.000,00
22/06/2023	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 Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18814	PEF 001/2023	608.000,00	
22/06/2023	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 Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18814	PEF 001/2023		608.000,00
22/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18815	PEF 001/2023		126.690,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18815	PEF 001/2023	126.690,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18815	PEF 001/2023	126.690,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18815	PEF 001/2023		126.690,90
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18815	PEF 001/2023	126.690,90	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18815	PEF 001/2023		126.690,90
22/06/2023	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 06/2023 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	18817	PEF 001/2023		43.535,53
22/06/2023	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 06/2023 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	18817	PEF 001/2023	43.535,53	
22/06/2023	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 06/2023 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	18817	PEF 001/2023	43.535,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	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 06/2023 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	18817	PEF 001/2023		43.535,53
22/06/2023	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 06/2023 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	18817	PEF 001/2023	43.535,53	
22/06/2023	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 06/2023 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	18817	PEF 001/2023		43.535,53
22/06/2023	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 06/2023.	18819	PEF Nº 001/2023		13.000,00
22/06/2023	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 06/2023.	18819	PEF Nº 001/2023	13.000,00	
22/06/2023	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 06/2023.	18819	PEF Nº 001/2023	13.000,00	
22/06/2023	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 06/2023.	18819	PEF Nº 001/2023		13.000,00
22/06/2023	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 06/2023.	18819	PEF Nº 001/2023	13.000,00	
22/06/2023	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 06/2023.	18819	PEF Nº 001/2023		13.000,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023.	18821	PEF 001/2023	58.400,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023.	18821	PEF 001/2023		58.400,00
22/06/2023	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 Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023.	18821	PEF 001/2023	58.400,00	
22/06/2023	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 Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023.	18821	PEF 001/2023		58.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18822	PEF 001/2023		8.000,00
22/06/2023	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18822	PEF 001/2023	8.000,00	
22/06/2023	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 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18822	PEF 001/2023	8.000,00	
22/06/2023	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 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18822	PEF 001/2023		8.000,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18822	PEF 001/2023	8.000,00	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18822	PEF 001/2023		8.000,00
22/06/2023	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 06/2023.	18824	PEF Nº 001/2023		12.466,67
22/06/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18824	PEF Nº 001/2023	12.466,67	
22/06/2023	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 06/2023.	18824	PEF Nº 001/2023	12.466,67	
22/06/2023	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 06/2023.	18824	PEF Nº 001/2023		12.466,67
22/06/2023	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 06/2023.	18824	PEF Nº 001/2023	12.466,67	
22/06/2023	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 06/2023.	18824	PEF Nº 001/2023		12.466,67
22/06/2023	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 06/2023.	18826	PEF Nº 001/2023		254.063,76
22/06/2023	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 06/2023.	18826	PEF Nº 001/2023	254.063,76	
22/06/2023	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 06/2023.	18826	PEF Nº 001/2023	254.063,76	
22/06/2023	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 06/2023.	18826	PEF Nº 001/2023		254.063,76
22/06/2023	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 06/2023.	18826	PEF Nº 001/2023	254.063,76	
22/06/2023	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 06/2023.	18826	PEF Nº 001/2023		254.063,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	18828	PEF 001/2023	2.482.929,30	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	18828	PEF 001/2023		2.482.929,30
22/06/2023	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 pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	18828	PEF 001/2023	2.482.929,30	
22/06/2023	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 pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	18828	PEF 001/2023		2.482.929,30
22/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18829	PEF 001/2023		121.950,37
22/06/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18829	PEF 001/2023	121.950,37	
22/06/2023	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 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18829	PEF 001/2023	121.950,37	
22/06/2023	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 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18829	PEF 001/2023		121.950,37
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18829	PEF 001/2023	121.950,37	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18829	PEF 001/2023		121.950,37
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18836	Portaria nº435/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18836	Portaria nº435/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18836	Portaria nº435/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18836	Portaria nº435/2023		1.002,45
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18838	Portaria nº435/2023		1.002,45
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18838	Portaria nº435/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18838	Portaria nº435/2023	1.002,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18838	Portaria nº435/2023		1.002,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18838	Portaria nº435/2023	1.002,45	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18838	Portaria nº435/2023		1.002,45
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023.	18841	Portaria nº 435/2023	400,98	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023.	18841	Portaria nº 435/2023		400,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023.	18841	Portaria nº 435/2023	400,98	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023.	18841	Portaria nº 435/2023		400,98
22/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023.	18842	Portaria nº 435/2023		400,98
22/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023.	18842	Portaria nº 435/2023	400,98	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023.	18842	Portaria nº 435/2023	400,98	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023.	18842	Portaria nº 435/2023		400,98
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023.	18842	Portaria nº 435/2023	400,98	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023.	18842	Portaria nº 435/2023		400,98
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19447		5.792,88	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19447			5.792,88
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19447		5.792,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19447			5.792,88
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19447		5.792,88	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19447			5.792,88
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19453		6.818,00	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19453			6.818,00
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19453		6.818,00	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19453			6.818,00
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19453		6.818,00	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19453			6.818,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19459		107,32	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19459			107,32
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19459		107,32	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19459			107,32
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19459		107,32	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19459			107,32
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19460	0		26,83
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19460	0	26,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19460	0	26,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19460	0		26,83
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19460	0	26,83	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19460	0		26,83
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19461	0		26,83
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19461	0	26,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19461	0	26,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19461	0		26,83
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19461	0	26,83	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19461	0		26,83
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19462		580,97	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19462			580,97
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19462		580,97	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19462			580,97
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19462		580,97	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19462			580,97
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19463	0		145,24
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19463	0	145,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19463	0	145,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19463	0		145,24
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19463	0	145,24	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19463	0		145,24
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19464	0		145,24
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19464	0	145,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19464	0	145,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19464	0		145,24
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19464	0	145,24	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19464	0		145,24
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19468		4.555,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19468			4.555,45
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19468		4.555,45	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19468			4.555,45
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19468		4.555,45	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19468			4.555,45
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19469	0		1.138,86
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19469	0	1.138,86	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19469	0	1.138,86	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19469	0		1.138,86
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19469	0	1.138,86	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19469	0		1.138,86
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19470	0		1.138,86
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19470	0	1.138,86	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19470	0	1.138,86	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19470	0		1.138,86
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19470	0	1.138,86	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19470	0		1.138,86
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19471		2.464,94	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19471			2.464,94
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19471		2.464,94	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19471			2.464,94
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19471		2.464,94	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19471			2.464,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19472	0		616,24
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19472	0	616,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19472	0	616,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19472	0		616,24
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19472	0	616,24	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19472	0		616,24
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19473	0		616,24
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19473	0	616,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19473	0	616,24	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19473	0		616,24
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19473	0	616,24	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19473	0		616,24
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19477		286,07	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19477			286,07
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19477		286,07	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19477			286,07
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19477		286,07	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19477			286,07
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19478	0		71,52
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19478	0	71,52	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19478	0	71,52	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19478	0		71,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19478	0	71,52	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19478	0		71,52
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19479	0		71,52
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19479	0	71,52	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19479	0	71,52	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19479	0		71,52
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19479	0	71,52	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19479	0		71,52
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19480		2.526,18	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19480			2.526,18
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19480		2.526,18	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19480			2.526,18
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19480		2.526,18	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19480			2.526,18
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19481	0		631,55
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19481	0	631,55	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19481	0	631,55	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19481	0		631,55
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19481	0	631,55	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19481	0		631,55
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19482	0		631,55
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19482	0	631,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19482	0	631,55	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19482	0		631,55
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19482	0	631,55	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19482	0		631,55
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19486		750,74	
22/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19486			750,74
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19486		750,74	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19486			750,74
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19486		750,74	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19486			750,74
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19487	0		187,69
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19487	0	187,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19487	0	187,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19487	0		187,69
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19487	0	187,69	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19487	0		187,69
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19488	0		187,69
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19488	0	187,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19488	0	187,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19488	0		187,69
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19488	0	187,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19488	0		187,69
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19492		575,71	
22/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	19492			575,71
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19492		575,71	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	19492			575,71
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19492		575,71	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19492			575,71
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19493	0		143,93
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19493	0	143,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19493	0	143,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19493	0		143,93
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19493	0	143,93	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19493	0		143,93
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19494	0		143,93
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19494	0	143,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19494	0	143,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19494	0		143,93
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19494	0	143,93	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19494	0		143,93
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19495		5.959,67	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19495			5.959,67
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19495		5.959,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19495			5.959,67
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19495		5.959,67	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19495			5.959,67
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19496	0		1.489,92
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19496	0	1.489,92	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19496	0	1.489,92	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19496	0		1.489,92
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19496	0	1.489,92	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19496	0		1.489,92
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19497	0		1.489,92
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19497	0	1.489,92	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19497	0	1.489,92	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19497	0		1.489,92
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19497	0	1.489,92	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19497	0		1.489,92
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19501		4.303,33	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19501			4.303,33
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19501		4.303,33	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19501			4.303,33
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19501		4.303,33	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19501			4.303,33
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19502	0		1.075,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19502	0	1.075,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19502	0	1.075,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19502	0		1.075,83
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19502	0	1.075,83	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19502	0		1.075,83
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19503	0		1.075,83
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19503	0	1.075,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19503	0	1.075,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19503	0		1.075,83
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19503	0	1.075,83	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19503	0		1.075,83
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19507		235,87	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19507			235,87
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19507		235,87	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	19507			235,87
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19507		235,87	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19507			235,87
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19508	0		58,97
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19508	0	58,97	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19508	0	58,97	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19508	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19508	0	58,97	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19508	0		58,97
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19509	0		58,97
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19509	0	58,97	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19509	0	58,97	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19509	0		58,97
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19509	0	58,97	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19509	0		58,97
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19513		44,05	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19513			44,05
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19513		44,05	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	19513			44,05
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19513		44,05	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19513			44,05
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19514	0		11,01
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19514	0	11,01	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19514	0	11,01	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19514	0		11,01
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19514	0	11,01	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19514	0		11,01
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19515	0		11,01
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19515	0	11,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19515	0	11,01	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19515	0		11,01
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19515	0	11,01	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19515	0		11,01
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19525		69,59	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19525			69,59
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19525		69,59	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19525			69,59
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19525		69,59	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19525			69,59
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19526	0		17,40
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19526	0	17,40	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19526	0	17,40	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19526	0		17,40
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19526	0	17,40	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19526	0		17,40
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19527	0		17,40
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19527	0	17,40	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19527	0	17,40	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19527	0		17,40
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19527	0	17,40	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19527	0		17,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19531		259,32	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19531			259,32
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19531		259,32	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19531			259,32
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19531		259,32	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19531			259,32
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19532	0		64,83
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19532	0	64,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19532	0	64,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19532	0		64,83
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19532	0	64,83	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19532	0		64,83
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19533	0		64,83
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19533	0	64,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19533	0	64,83	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19533	0		64,83
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19533	0	64,83	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19533	0		64,83
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19534		161,77	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19534			161,77
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19534		161,77	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19534			161,77
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19534		161,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19534			161,77
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19535	0		40,44
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19535	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19535	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19535	0		40,44
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19535	0	40,44	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19535	0		40,44
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19536	0		40,44
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19536	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19536	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19536	0		40,44
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19536	0	40,44	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19536	0		40,44
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19537		21,06	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19537			21,06
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19537		21,06	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19537			21,06
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19537		21,06	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19537			21,06
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19538	0		5,27
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19538	0	5,27	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19538	0	5,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19538	0		5,27
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19538	0	5,27	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19538	0		5,27
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19539	0		5,27
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19539	0	5,27	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19539	0	5,27	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19539	0		5,27
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19539	0	5,27	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19539	0		5,27
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19540		70,40	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19540			70,40
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19540		70,40	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19540			70,40
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19540		70,40	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19540			70,40
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19541	0		17,60
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19541	0	17,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19541	0	17,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19541	0		17,60
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19541	0	17,60	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19541	0		17,60
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19542	0		17,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19542	0	17,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19542	0	17,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19542	0		17,60
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19542	0	17,60	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19542	0		17,60
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19547		11,97	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19547			11,97
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19547		11,97	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19547			11,97
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19547		11,97	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19547			11,97
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19548	0		2,99
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19548	0	2,99	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19548	0	2,99	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19548	0		2,99
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19548	0	2,99	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19548	0		2,99
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19549	0		2,99
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19549	0	2,99	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19549	0	2,99	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19549	0		2,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19549	0	2,99	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19549	0		2,99
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19556		110,12	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19556			110,12
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19556		110,12	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19556			110,12
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19556		110,12	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19556			110,12
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19557	0		27,53
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19557	0	27,53	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19557	0	27,53	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19557	0		27,53
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19557	0	27,53	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19557	0		27,53
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19558	0		27,53
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19558	0	27,53	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19558	0	27,53	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19558	0		27,53
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19558	0	27,53	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19558	0		27,53
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19561		71,58	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19561			71,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19561		71,58	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19561			71,58
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19561		71,58	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19561			71,58
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19562	0		17,90
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19562	0	17,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19562	0	17,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19562	0		17,90
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19562	0	17,90	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19562	0		17,90
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19563	0		17,90
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19563	0	17,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19563	0	17,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19563	0		17,90
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19563	0	17,90	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19563	0		17,90
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19617		953,87	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19617			953,87
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19617		953,87	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19617			953,87
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19617		953,87	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19617			953,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19618	0		238,47
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19618	0	238,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19618	0	238,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19618	0		238,47
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19618	0	238,47	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19618	0		238,47
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19619	0		238,47
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19619	0	238,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19619	0	238,47	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19619	0		238,47
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19619	0	238,47	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19619	0		238,47
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19620		600,15	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19620			600,15
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19620		600,15	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19620			600,15
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19620		600,15	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19620			600,15
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19621	0		150,04
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19621	0	150,04	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19621	0	150,04	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19621	0		150,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19621	0	150,04	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19621	0		150,04
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19622	0		150,04
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19622	0	150,04	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19622	0	150,04	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19622	0		150,04
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19622	0	150,04	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19622	0		150,04
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19623		48,15	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19623			48,15
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19623		48,15	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19623			48,15
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19623		48,15	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19623			48,15
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19624	0		12,04
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19624	0	12,04	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19624	0	12,04	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19624	0		12,04
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19624	0	12,04	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19624	0		12,04
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19625	0		12,04
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19625	0	12,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19625	0	12,04	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19625	0		12,04
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19625	0	12,04	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19625	0		12,04
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19626		1.541,68	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19626			1.541,68
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19626		1.541,68	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19626			1.541,68
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19626		1.541,68	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19626			1.541,68
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19627	0		385,42
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19627	0	385,42	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19627	0	385,42	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19627	0		385,42
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19627	0	385,42	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19627	0		385,42
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19628	0		385,42
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19628	0	385,42	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19628	0	385,42	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19628	0		385,42
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19628	0	385,42	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19628	0		385,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19629		1.717,92	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19629			1.717,92
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19629		1.717,92	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19629			1.717,92
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19629		1.717,92	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19629			1.717,92
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19630	0		429,48
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19630	0	429,48	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19630	0	429,48	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19630	0		429,48
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19630	0	429,48	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19630	0		429,48
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19631	0		429,48
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19631	0	429,48	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19631	0	429,48	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19631	0		429,48
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19631	0	429,48	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19631	0		429,48
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19632		682,82	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19632			682,82
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19632		682,82	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19632			682,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19632		682,82	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19632			682,82
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19635		955,07	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19635			955,07
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19635		955,07	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19635			955,07
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19635		955,07	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19635			955,07
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19636	0		238,77
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19636	0	238,77	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19636	0	238,77	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19636	0		238,77
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19636	0	238,77	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19636	0		238,77
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19637	0		238,77
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19637	0	238,77	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19637	0	238,77	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19637	0		238,77
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19637	0	238,77	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19637	0		238,77
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19638		161,76	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19638			161,76
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19638		161,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19638			161,76
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19638		161,76	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19638			161,76
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19639	0		40,44
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19639	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19639	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19639	0		40,44
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19639	0	40,44	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19639	0		40,44
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19640	0		40,44
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19640	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19640	0	40,44	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19640	0		40,44
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19640	0	40,44	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19640	0		40,44
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19641		71,98	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19641			71,98
22/06/2023	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.	19641		71,98	
22/06/2023	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.	19641			71,98
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19641		71,98	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19641			71,98
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19642	0		18,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19642	0	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19642	0	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19642	0		18,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19642	0	18,00	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19642	0		18,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19643	0		18,00
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19643	0	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19643	0	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19643	0		18,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19643	0	18,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19643	0		18,00
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19644	0		170,71
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19644	0	170,71	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19644	0	170,71	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19644	0		170,71
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19644	0	170,71	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19644	0		170,71
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19645	0		170,71
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19645	0	170,71	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19645	0	170,71	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19645	0		170,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19645	0	170,71	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19645	0		170,71
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19646		273,98	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19646			273,98
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19646		273,98	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19646			273,98
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19646		273,98	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19646			273,98
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19647	0		68,50
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19647	0	68,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19647	0	68,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19647	0		68,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19647	0	68,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19647	0		68,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19648	0		68,50
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19648	0	68,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19648	0	68,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19648	0		68,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19648	0	68,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19648	0		68,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19649		650,42	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19649			650,42
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19649		650,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19649			650,42
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19649		650,42	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19649			650,42
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19650	0		162,61
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19650	0	162,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19650	0	162,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19650	0		162,61
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19650	0	162,61	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19650	0		162,61
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19651	0		162,61
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19651	0	162,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19651	0	162,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19651	0		162,61
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19651	0	162,61	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19651	0		162,61
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19652		21,28	
22/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19652			21,28
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19652		21,28	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19652			21,28
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19652		21,28	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19652			21,28
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19653	0		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19653	0	5,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19653	0	5,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19653	0		5,32
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19653	0	5,32	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19653	0		5,32
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19654	0		5,32
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19654	0	5,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19654	0	5,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19654	0		5,32
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19654	0	5,32	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19654	0		5,32
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19655		1.345,71	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19655			1.345,71
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19655		1.345,71	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19655			1.345,71
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19655		1.345,71	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19655			1.345,71
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19656	0		336,43
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19656	0	336,43	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19656	0	336,43	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19656	0		336,43
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19656	0	336,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19656	0		336,43
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19657	0		336,43
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19657	0	336,43	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19657	0	336,43	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19657	0		336,43
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19657	0	336,43	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19657	0		336,43
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19658		317,99	
22/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19658			317,99
22/06/2023	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.	19658		317,99	
22/06/2023	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.	19658			317,99
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19658		317,99	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19658			317,99
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19659	0		79,50
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19659	0	79,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19659	0	79,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19659	0		79,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19659	0	79,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19659	0		79,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19660	0		79,50
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19660	0	79,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19660	0	79,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19660	0		79,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19660	0	79,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19660	0		79,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19661		311,47	
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19661			311,47
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19661		311,47	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19661			311,47
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19661		311,47	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19661			311,47
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19662	0		77,87
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19662	0	77,87	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19662	0	77,87	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19662	0		77,87
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19662	0	77,87	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19662	0		77,87
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19663	0		77,87
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19663	0	77,87	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19663	0	77,87	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19663	0		77,87
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19663	0	77,87	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19663	0		77,87
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19664		887,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19664			887,71
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19664		887,71	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19664			887,71
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19664		887,71	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19664			887,71
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19667	0		221,93
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19667	0	221,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19667	0	221,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19667	0		221,93
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19667	0	221,93	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19667	0		221,93
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19668	0		221,93
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19668	0	221,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19668	0	221,93	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19668	0		221,93
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19668	0	221,93	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19668	0		221,93
22/06/2023	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.	19912		475.936,81	
22/06/2023	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.	19912			475.936,81
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201	0		1,00
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201	0	1,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201	0	1,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201	0		1,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201	0	1,00	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20201	0		1,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20202	0		1,00
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20202	0	1,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20202	0	1,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20202	0		1,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20202	0	1,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20202	0		1,00
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203	0		1.073,51
22/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203	0	1.073,51	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203	0	1.073,51	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203	0		1.073,51
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203	0	1.073,51	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20203	0		1.073,51
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204	0		1.073,51
22/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204	0	1.073,51	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204	0	1.073,51	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204	0		1.073,51
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204	0	1.073,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20204	0		1.073,51
22/06/2023	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.	20227			586,30
22/06/2023	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.	20227		586,30	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20227		586,30	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20227			586,30
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23388			1.169,28
22/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23388		1.169,28	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23388		1.169,28	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23388			1.169,28
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23388		1.169,28	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23388			1.169,28
22/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23389	PAD nº. 0328/2021		1.169,28
22/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23389	PAD nº. 0328/2021	1.169,28	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23389	PAD nº. 0328/2021	1.169,28	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23389	PAD nº. 0328/2021		1.169,28
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23389	PAD nº. 0328/2021	1.169,28	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23389	PAD nº. 0328/2021		1.169,28
	Total do dia				8.982.242,06	8.982.242,06
23/06/2023	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 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17802	PEF Nº 006/2023		1.607,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17802	PEF Nº 006/2023	2.645,03	
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17802	PEF Nº 006/2023		138,49
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17802	PEF Nº 006/2023		139,31
23/06/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17802	PEF Nº 006/2023		79,41
23/06/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17802	PEF Nº 006/2023		340,08
23/06/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	17802	PEF Nº 006/2023		340,07
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17802	PEF Nº 006/2023	2.645,03	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17802	PEF Nº 006/2023		2.645,03
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17802		1.037,36	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17802			1.037,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17802		1.037,36	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17802	PEF Nº 006/2023	2.645,03	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	17802			1.037,36
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17802	PEF Nº 006/2023		2.645,03
23/06/2023	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 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17804	PEF Nº 006/2023		1.322,52
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17804	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17804	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17804	PEF Nº 006/2023		1.322,52
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17804	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17804	PEF Nº 006/2023		1.322,52
23/06/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17806	PEF Nº 006/2023		1.322,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17806	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17806	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17806	PEF Nº 006/2023		1.322,52
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17806	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	17806	PEF Nº 006/2023		1.322,52
23/06/2023	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 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17824	PEF 010/2023		2.901,41
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17824	PEF 010/2023	2.901,41	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17824	PEF 010/2023	2.901,41	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17824	PEF 010/2023		2.901,41
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17824	PEF 010/2023	2.901,41	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.	17824	PEF 010/2023		2.901,41
23/06/2023	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.	18112		5.284,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18112			5.284,68
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18112		5.284,68	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18112			5.284,68
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18112		5.284,68	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18112			5.284,68
23/06/2023	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.	18115		264,24	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18115			264,24
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18115		264,24	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18115			264,24
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18115		264,24	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18115			264,24
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18116	0		66,06
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18116	0	66,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18116	0	66,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18116	0		66,06
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18116	0	66,06	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18116	0		66,06
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18117	0		66,06
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18117	0	66,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18117	0	66,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18117	0		66,06
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18117	0	66,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18117	0		66,06
23/06/2023	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.	18118		1.989,75	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18118			1.989,75
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18118		1.989,75	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18118			1.989,75
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18118		1.989,75	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18118			1.989,75
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0		497,44
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0	497,44	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0	497,44	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0		497,44
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0	497,44	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18119	0		497,44
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0		497,44
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0	497,44	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0	497,44	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0		497,44
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0	497,44	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18120	0		497,44
23/06/2023	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.	18121		526,66	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18121			526,66
23/06/2023	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.	18121		526,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	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.	18121			526,66
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18121		526,66	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18121			526,66
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0		131,67
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0	131,67	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0	131,67	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0		131,67
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0	131,67	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18122	0		131,67
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0		131,67
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0	131,67	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0	131,67	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0		131,67
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0	131,67	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18123	0		131,67
23/06/2023	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.	18124		44,92	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18124			44,92
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18124		44,92	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18124			44,92
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18124		44,92	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18124			44,92
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0		11,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0	11,23	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0	11,23	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0		11,23
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0	11,23	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18125	0		11,23
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0		11,23
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0	11,23	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0	11,23	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0		11,23
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0	11,23	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18126	0		11,23
23/06/2023	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.	18127		29,20	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18127			29,20
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18127		29,20	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18127			29,20
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18127		29,20	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18127			29,20
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0		7,30
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0	7,30	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0	7,30	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0		7,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0	7,30	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18128	0		7,30
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0		7,30
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0	7,30	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0	7,30	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0		7,30
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0	7,30	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18129	0		7,30
23/06/2023	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 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18648	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18648	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18648	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18648	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18648	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18648	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18651	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18651	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18651	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18651	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18651	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18651	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	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 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18663	Portaria nº 415/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18663	Portaria nº 415/2023	681,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18663	Portaria nº 415/2023	681,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18663	Portaria nº 415/2023		681,66
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18663	Portaria nº 415/2023	681,66	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18663	Portaria nº 415/2023		681,66
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18672	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18672	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18672	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18672	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18672	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18672	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	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 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18681	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18681	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18681	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18681	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18681	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18681	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18690	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18690	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18690	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18690	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18690	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18690	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	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 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18696	Portaria nº 483/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18696	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18696	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18696	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18696	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18696	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18705	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18705	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18705	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18705	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18705	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18705	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18714	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18714	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18714	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18714	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18714	Portaria nº 483/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18714	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	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 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18723	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18723	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18723	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18723	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18723	Portaria nº 483/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18723	Portaria nº 483/2023		601,47
23/06/2023	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 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18729	Portaria nº 483/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18729	Portaria nº 483/2023	681,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18729	Portaria nº 483/2023	681,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18729	Portaria nº 483/2023		681,66
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18729	Portaria nº 483/2023	681,66	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18729	Portaria nº 483/2023		681,66
23/06/2023	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 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18732	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18732	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18732	Portaria nº 483/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18732	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18732	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18732	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	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 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18735	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18735	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	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 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18735	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	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 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18735	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18735	Portaria nº 483/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18735	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	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 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18738	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18738	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	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 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18738	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	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 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18738	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18738	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18738	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18741	Portaria nº 483/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18741	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18741	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18741	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18741	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18741	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18744	Portaria nº 477/2023		200,49
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18744	Portaria nº 477/2023	200,49	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18744	Portaria nº 477/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18744	Portaria nº 477/2023		200,49
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18744	Portaria nº 477/2023	200,49	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18744	Portaria nº 477/2023		200,49
23/06/2023	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 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18747	Portaria nº 477/2023		267,32
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18747	Portaria nº 477/2023	267,32	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18747	Portaria nº 477/2023	267,32	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18747	Portaria nº 477/2023		267,32
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18747	Portaria nº 477/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023.	18747	Portaria nº 477/2023		267,32
23/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18754	PAD nº 0734/2022		1.225,00
23/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18754	PAD nº 0734/2022	1.250,00	
23/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.)	18754	PAD nº 0734/2022		25,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18754	PAD nº 0734/2022	1.250,00	
23/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18754	PAD nº 0734/2022		1.250,00
23/06/2023	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 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18754	PAD nº 0734/2022	1.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R\$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.	18754	PAD nº 0734/2022		1.250,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18762	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18762	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18762	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18762	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18762	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18762	Portaria nº 483/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	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 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18767	Portaria nº 490/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18767	Portaria nº 490/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18767	Portaria nº 490/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18767	Portaria nº 490/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18767	Portaria nº 490/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023.	18767	Portaria nº 490/2023		601,47
23/06/2023	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 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18772	Portaria nº 483/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18772	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18772	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18772	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18772	Portaria nº 483/2023	1.002,45	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023.	18772	Portaria nº 483/2023		1.002,45
23/06/2023	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 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18804	PEF 001/2023		41.062,43
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18804	PEF 001/2023	41.062,43	
23/06/2023	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 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18804	PEF 001/2023	41.062,43	
23/06/2023	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 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18804	PEF 001/2023		41.062,43
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18804	PEF 001/2023	41.062,43	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18804	PEF 001/2023		41.062,43
23/06/2023	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 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18806	PEF Nº 001/2023		2.121,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18806	PEF Nº 001/2023	2.121,81	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18806	PEF Nº 001/2023	2.121,81	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18806	PEF Nº 001/2023		2.121,81
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18806	PEF Nº 001/2023	2.121,81	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18806	PEF Nº 001/2023		2.121,81
23/06/2023	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 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18811	PEF 001/2023		92,76
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18811	PEF 001/2023	92,76	
23/06/2023	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 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18811	PEF 001/2023	92,76	
23/06/2023	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 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18811	PEF 001/2023		92,76
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18811	PEF 001/2023	92,76	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento.	18811	PEF 001/2023		92,76
23/06/2023	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 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18813	PEF Nº 001/2023		1.280,00
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18813	PEF Nº 001/2023	1.280,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18813	PEF Nº 001/2023	1.280,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18813	PEF Nº 001/2023		1.280,00
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18813	PEF Nº 001/2023	1.280,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18813	PEF Nº 001/2023		1.280,00
23/06/2023	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 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18816	PEF 001/2023		126.690,90
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18816	PEF 001/2023	126.690,90	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18816	PEF 001/2023	126.690,90	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18816	PEF 001/2023		126.690,90
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18816	PEF 001/2023	126.690,90	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	18816	PEF 001/2023		126.690,90
23/06/2023	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 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 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	18818	PEF 001/2023		43.535,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 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	18818	PEF 001/2023	43.535,53	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 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	18818	PEF 001/2023	43.535,53	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 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	18818	PEF 001/2023		43.535,53
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 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	18818	PEF 001/2023	43.535,53	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 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	18818	PEF 001/2023		43.535,53
23/06/2023	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 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18820	PEF Nº 001/2023		13.000,00
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18820	PEF Nº 001/2023	13.000,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18820	PEF Nº 001/2023	13.000,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18820	PEF Nº 001/2023		13.000,00
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18820	PEF Nº 001/2023	13.000,00	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18820	PEF Nº 001/2023		13.000,00
23/06/2023	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 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18823	PEF 001/2023		8.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18823	PEF 001/2023	8.000,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18823	PEF 001/2023	8.000,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18823	PEF 001/2023		8.000,00
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18823	PEF 001/2023	8.000,00	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18823	PEF 001/2023		8.000,00
23/06/2023	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 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18825	PEF Nº 001/2023		12.466,67
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18825	PEF Nº 001/2023	12.466,67	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18825	PEF Nº 001/2023	12.466,67	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18825	PEF Nº 001/2023		12.466,67
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18825	PEF Nº 001/2023	12.466,67	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18825	PEF Nº 001/2023		12.466,67
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18827	PEF Nº 001/2023		128.803,57
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18827	PEF Nº 001/2023	254.063,76	
23/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.)	18827	PEF Nº 001/2023		40.199,25
23/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.)	18827	PEF Nº 001/2023		47.131,69
23/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.)	18827	PEF Nº 001/2023		691,51
23/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.)	18827	PEF Nº 001/2023		2.687,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.)	18827	PEF Nº 001/2023		4.896,67
23/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.)	18827	PEF Nº 001/2023		21.216,77
23/06/2023	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 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.)	18827	PEF Nº 001/2023		8.437,08
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18827	PEF Nº 001/2023	254.063,76	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18827	PEF Nº 001/2023		254.063,76
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18827		125.260,19	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18827		125.260,19	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18827			125.260,19
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18827	PEF Nº 001/2023	254.063,76	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18827			125.260,19
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.	18827	PEF Nº 001/2023		254.063,76
23/06/2023	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 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18830	PEF 001/2023		121.950,37
23/06/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18830	PEF 001/2023	121.950,37	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18830	PEF 001/2023	121.950,37	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18830	PEF 001/2023		121.950,37
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18830	PEF 001/2023	121.950,37	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 .	18830	PEF 001/2023		121.950,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18831	PAD nº. 0562/2017	264,53	
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18831	PAD nº. 0562/2017		264,53
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18831	PAD nº. 0562/2017		264,53
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18831	PAD nº. 0562/2017	264,53	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18831	PAD nº. 0562/2017		264,53
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18831	PAD nº. 0562/2017	264,53	
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18832	PEF 010/2023	1.577,52	
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18832	PEF 010/2023		1.577,52
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18832	PEF 010/2023		1.577,52
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18832	PEF 010/2023	1.577,52	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18832	PEF 010/2023		1.577,52
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023.	18832	PEF 010/2023	1.577,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	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 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18839	Portaria nº435/2023		1.002,45
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18839	Portaria nº435/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18839	Portaria nº435/2023	1.002,45	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18839	Portaria nº435/2023		1.002,45
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18839	Portaria nº435/2023	1.002,45	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023.	18839	Portaria nº435/2023		1.002,45
23/06/2023	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 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru).	18843	Portaria nº 435/2023		400,98
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru).	18843	Portaria nº 435/2023	400,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru).	18843	Portaria nº 435/2023	400,98	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru).	18843	Portaria nº 435/2023		400,98
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru).	18843	Portaria nº 435/2023	400,98	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru).	18843	Portaria nº 435/2023		400,98
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18893	Portaria nº483/2023	681,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18893	Portaria nº483/2023		681,66
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18893	Portaria nº483/2023	681,66	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18893	Portaria nº483/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18894	Portaria nº483/2023		681,66
23/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18894	Portaria nº483/2023	681,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18894	Portaria nº483/2023	681,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18894	Portaria nº483/2023		681,66
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18894	Portaria nº483/2023	681,66	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18894	Portaria nº483/2023		681,66
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18896	Portaria nº 416/2023	267,32	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18896	Portaria nº 416/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18896	Portaria nº 416/2023	267,32	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18896	Portaria nº 416/2023		267,32
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18897	Portaria nº 416/2023		267,32
23/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18897	Portaria nº 416/2023	267,32	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18897	Portaria nº 416/2023	267,32	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18897	Portaria nº 416/2023		267,32
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18897	Portaria nº 416/2023	267,32	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18897	Portaria nº 416/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	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 (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18899	Poratria nº 491/2023	601,47	
23/06/2023	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 (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18899	Poratria nº 491/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18899	Poratria nº 491/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18899	Poratria nº 491/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18900	Poratria nº 491/2023		601,47
23/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18900	Poratria nº 491/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18900	Poratria nº 491/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18900	Poratria nº 491/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18900	Portaria nº 491/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18900	Portaria nº 491/2023		601,47
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18902	Portaria nº 489/2023	801,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18902	Portaria nº 489/2023		801,96
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18902	Portaria nº 489/2023	801,96	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18902	Portaria nº 489/2023		801,96
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18903	Portaria nº 489/2023		801,96
23/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18903	Portaria nº 489/2023	801,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18903	Portaria nº 489/2023	801,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18903	Portaria nº 489/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18903	Portaria nº 489/2023	801,96	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18903	Portaria nº 489/2023		801,96
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18905	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18905	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18905	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18905	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18906	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18906	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18906	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18906	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18906	Portaria nº 487/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18906	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18908	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18908	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18908	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18908	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18909	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18909	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	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 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18909	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	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 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18909	Portaria nº 487/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18909	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18909	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18911	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18911	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18911	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18911	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18912	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18912	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18912	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18912	Portaria nº 487/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18912	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18912	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	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 (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18915	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	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 (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18915	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18915	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18915	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18917	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18917	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18917	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18917	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18917	Portaria nº 487/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18917	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18920	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18920	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18920	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18920	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18922	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18922	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18922	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18922	Portaria nº 487/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18922	Portaria nº 487/2023	601,47	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18922	Portaria nº 487/2023		601,47
23/06/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18988	Portaria nº488/2023	801,96	
23/06/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18988	Portaria nº488/2023		801,96
23/06/2023	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. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18988	Portaria nº488/2023	801,96	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18988	Portaria nº488/2023		801,96
23/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18992	Portaria nº488/2023		801,96
23/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18992	Portaria nº488/2023	801,96	
23/06/2023	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 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18992	Portaria nº488/2023	801,96	
23/06/2023	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 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18992	Portaria nº488/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18992	Portaria nº488/2023	801,96	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18992	Portaria nº488/2023		801,96
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19569		3.134,30	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19569			3.134,30
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19569		3.134,30	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19569			3.134,30
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19569		3.134,30	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19569			3.134,30
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19575		4.327,13	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19575			4.327,13
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19575		4.327,13	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	19575			4.327,13
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19575		4.327,13	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19575			4.327,13
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19576	0		1.081,78
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19576	0	1.081,78	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19576	0	1.081,78	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19576	0		1.081,78
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19576	0	1.081,78	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19576	0		1.081,78
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19577	0		1.081,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19577	0	1.081,78	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19577	0	1.081,78	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19577	0		1.081,78
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19577	0	1.081,78	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19577	0		1.081,78
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19578		27,25	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19578			27,25
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19578		27,25	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19578			27,25
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19578		27,25	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19578			27,25
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19579	0		6,81
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19579	0	6,81	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19579	0	6,81	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19579	0		6,81
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19579	0	6,81	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19579	0		6,81
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19580	0		6,81
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19580	0	6,81	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19580	0	6,81	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19580	0		6,81
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19580	0	6,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19580	0		6,81
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19584		328,22	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19584			328,22
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19584		328,22	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	19584			328,22
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19584		328,22	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19584			328,22
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19585	0		82,06
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19585	0	82,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19585	0	82,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19585	0		82,06
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19585	0	82,06	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19585	0		82,06
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19586	0		82,06
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19586	0	82,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19586	0	82,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19586	0		82,06
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19586	0	82,06	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19586	0		82,06
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19590		1.631,97	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19590			1.631,97
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19590		1.631,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	19590			1.631,97
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19590		1.631,97	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19590			1.631,97
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19591	0		407,99
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19591	0	407,99	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19591	0	407,99	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19591	0		407,99
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19591	0	407,99	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19591	0		407,99
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19592	0		407,99
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19592	0	407,99	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19592	0	407,99	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19592	0		407,99
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19592	0	407,99	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19592	0		407,99
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19596		2.623,36	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19596			2.623,36
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19596		2.623,36	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	19596			2.623,36
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19596		2.623,36	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19596			2.623,36
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19597	0		655,84
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19597	0	655,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19597	0	655,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19597	0		655,84
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19597	0	655,84	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19597	0		655,84
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19598	0		655,84
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19598	0	655,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19598	0	655,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19598	0		655,84
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19598	0	655,84	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19598	0		655,84
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19602		447,35	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19602			447,35
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19602		447,35	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	19602			447,35
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19602		447,35	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19602			447,35
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19603	0		111,84
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19603	0	111,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19603	0	111,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19603	0		111,84
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19603	0	111,84	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19603	0		111,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19604	0		111,84
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19604	0	111,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19604	0	111,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19604	0		111,84
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19604	0	111,84	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19604	0		111,84
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19605		1.399,17	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	19605			1.399,17
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19605		1.399,17	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	19605			1.399,17
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19605		1.399,17	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19605			1.399,17
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19606	0		349,79
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19606	0	349,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19606	0	349,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19606	0		349,79
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19606	0	349,79	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19606	0		349,79
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607	0		349,79
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607	0	349,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607	0	349,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607	0		349,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607	0	349,79	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607	0		349,79
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19611		2.655,57	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19611			2.655,57
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19611		2.655,57	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	19611			2.655,57
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19611		2.655,57	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19611			2.655,57
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19612	0		663,89
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19612	0	663,89	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19612	0	663,89	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19612	0		663,89
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19612	0	663,89	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19612	0		663,89
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19613	0		663,89
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19613	0	663,89	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19613	0	663,89	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19613	0		663,89
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19613	0	663,89	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19613	0		663,89
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	19614		2.012,48	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19614			2.012,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19614		2.012,48	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	19614			2.012,48
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	19614		2.012,48	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	19614			2.012,48
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615	0		503,12
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615	0	503,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615	0	503,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615	0		503,12
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615	0	503,12	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615	0		503,12
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19616	0		503,12
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19616	0	503,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19616	0	503,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19616	0		503,12
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19616	0	503,12	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19616	0		503,12
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19674		480,61	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19674			480,61
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19674		480,61	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19674			480,61
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19674		480,61	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19674			480,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19675	0		120,15
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19675	0	120,15	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19675	0	120,15	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19675	0		120,15
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19675	0	120,15	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19675	0		120,15
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676	0		120,15
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676	0	120,15	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676	0	120,15	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676	0		120,15
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676	0	120,15	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19676	0		120,15
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19677		427,37	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19677			427,37
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19677		427,37	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19677			427,37
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19677		427,37	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19677			427,37
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19678	0		106,84
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19678	0	106,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19678	0	106,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19678	0		106,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19678	0	106,84	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19678	0		106,84
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19679	0		106,84
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19679	0	106,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19679	0	106,84	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19679	0		106,84
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19679	0	106,84	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19679	0		106,84
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19680		35,90	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19680			35,90
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19680		35,90	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19680			35,90
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19680		35,90	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19680			35,90
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19681	0		8,98
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19681	0	8,98	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19681	0	8,98	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19681	0		8,98
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19681	0	8,98	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19681	0		8,98
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19682	0		8,98
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19682	0	8,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19682	0	8,98	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19682	0		8,98
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19682	0	8,98	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19682	0		8,98
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19683		273,68	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19683			273,68
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19683		273,68	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19683			273,68
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19683		273,68	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19683			273,68
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19684	0		68,42
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19684	0	68,42	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19684	0	68,42	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19684	0		68,42
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19684	0	68,42	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19684	0		68,42
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19685	0		68,42
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19685	0	68,42	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19685	0	68,42	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19685	0		68,42
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19685	0	68,42	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19685	0		68,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19686		140,45	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19686			140,45
23/06/2023	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.	19686		140,45	
23/06/2023	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.	19686			140,45
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19686		140,45	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19686			140,45
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19687	0		35,11
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19687	0	35,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19687	0	35,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19687	0		35,11
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19687	0	35,11	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19687	0		35,11
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19688	0		35,11
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19688	0	35,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19688	0	35,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19688	0		35,11
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19688	0	35,11	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19688	0		35,11
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19689		440,48	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19689			440,48
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19689		440,48	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19689			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19689		440,48	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19689			440,48
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19692		572,64	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19692			572,64
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19692		572,64	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19692			572,64
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19692		572,64	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19692			572,64
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19693	0		143,16
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19693	0	143,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19693	0	143,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19693	0		143,16
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19693	0	143,16	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19693	0		143,16
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19694	0		143,16
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19694	0	143,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19694	0	143,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19694	0		143,16
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19694	0	143,16	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19694	0		143,16
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19695	0		110,12
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19695	0	110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19695	0	110,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19695	0		110,12
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19695	0	110,12	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19695	0		110,12
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19696	0		110,12
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19696	0	110,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19696	0	110,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19696	0		110,12
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19696	0	110,12	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19696	0		110,12
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19697		341,41	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19697			341,41
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19697		341,41	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19697			341,41
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19697		341,41	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19697			341,41
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19698	0		85,35
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19698	0	85,35	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19698	0	85,35	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19698	0		85,35
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19698	0	85,35	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19698	0		85,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19699	0		85,35
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19699	0	85,35	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19699	0	85,35	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19699	0		85,35
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19699	0	85,35	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19699	0		85,35
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19700		635,41	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19700			635,41
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19700		635,41	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19700			635,41
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19700		635,41	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19700			635,41
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19701	0		158,85
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19701	0	158,85	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19701	0	158,85	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19701	0		158,85
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19701	0	158,85	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19701	0		158,85
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19702	0		158,85
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19702	0	158,85	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19702	0	158,85	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19702	0		158,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19702	0	158,85	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19702	0		158,85
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19703		350,92	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19703			350,92
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19703		350,92	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19703			350,92
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19703		350,92	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19703			350,92
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19704	0		87,73
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19704	0	87,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19704	0	87,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19704	0		87,73
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19704	0	87,73	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19704	0		87,73
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19705	0		87,73
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19705	0	87,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19705	0	87,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19705	0		87,73
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19705	0	87,73	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19705	0		87,73
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19706		53,12	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19706			53,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	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.	19706		53,12	
23/06/2023	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.	19706			53,12
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19706		53,12	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19706			53,12
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19707	0		13,28
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19707	0	13,28	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19707	0	13,28	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19707	0		13,28
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19707	0	13,28	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19707	0		13,28
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19708	0		13,28
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19708	0	13,28	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19708	0	13,28	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19708	0		13,28
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19708	0	13,28	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19708	0		13,28
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19709		77,30	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19709			77,30
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19709		77,30	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19709			77,30
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19709		77,30	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19709			77,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19710	0		19,33
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19710	0	19,33	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19710	0	19,33	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19710	0		19,33
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19710	0	19,33	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19710	0		19,33
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19711	0		19,33
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19711	0	19,33	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19711	0	19,33	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19711	0		19,33
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19711	0	19,33	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19711	0		19,33
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19712		122,54	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19712			122,54
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19712		122,54	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19712			122,54
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19712		122,54	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19712			122,54
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19713	0		30,64
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19713	0	30,64	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19713	0	30,64	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19713	0		30,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19713	0	30,64	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19713	0		30,64
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19714	0		30,64
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19714	0	30,64	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19714	0	30,64	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19714	0		30,64
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19714	0	30,64	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19714	0		30,64
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19715		102,95	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19715			102,95
23/06/2023	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.	19715		102,95	
23/06/2023	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.	19715			102,95
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19715		102,95	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19715			102,95
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19716	0		25,74
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19716	0	25,74	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19716	0	25,74	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19716	0		25,74
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19716	0	25,74	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19716	0		25,74
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19717	0		25,74
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19717	0	25,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19717	0	25,74	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19717	0		25,74
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19717	0	25,74	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19717	0		25,74
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19718		143,16	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19718			143,16
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19718		143,16	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19718			143,16
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19718		143,16	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19718			143,16
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19719	0		35,79
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19719	0	35,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19719	0	35,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19719	0		35,79
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19719	0	35,79	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19719	0		35,79
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19720	0		35,79
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19720	0	35,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19720	0	35,79	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19720	0		35,79
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19720	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19720	0		35,79
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19721		627,49	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19721			627,49
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19721		627,49	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19721			627,49
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19721		627,49	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19721			627,49
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19722	0		156,87
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19722	0	156,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19722	0	156,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19722	0		156,87
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19722	0	156,87	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19722	0		156,87
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19723	0		156,87
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19723	0	156,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19723	0	156,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19723	0		156,87
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19723	0	156,87	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19723	0		156,87
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19724		831,87	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19724			831,87
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19724		831,87	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19724			831,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19724		831,87	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19724			831,87
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19725	0		207,97
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19725	0	207,97	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19725	0	207,97	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19725	0		207,97
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19725	0	207,97	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19725	0		207,97
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19726	0		207,97
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19726	0	207,97	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19726	0	207,97	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19726	0		207,97
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19726	0	207,97	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19726	0		207,97
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19727		88,25	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19727			88,25
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19727		88,25	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19727			88,25
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19727		88,25	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19727			88,25
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19728	0		22,06
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19728	0	22,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19728	0	22,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19728	0		22,06
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19728	0	22,06	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19728	0		22,06
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19729	0		22,06
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19729	0	22,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19729	0	22,06	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19729	0		22,06
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19729	0	22,06	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19729	0		22,06
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19730		70,38	
23/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19730			70,38
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19730		70,38	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19730			70,38
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19730		70,38	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19730			70,38
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19731	0		17,60
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19731	0	17,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19731	0	17,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19731	0		17,60
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19731	0	17,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19731	0		17,60
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19732	0		17,60
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19732	0	17,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19732	0	17,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19732	0		17,60
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19732	0	17,60	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19732	0		17,60
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19733		519,05	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19733			519,05
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19733		519,05	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19733			519,05
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19733		519,05	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19733			519,05
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19734	0		129,76
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19734	0	129,76	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19734	0	129,76	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19734	0		129,76
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19734	0	129,76	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19734	0		129,76
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19735	0		129,76
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19735	0	129,76	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19735	0	129,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19735	0		129,76
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19735	0	129,76	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19735	0		129,76
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19736		550,81	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19736			550,81
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19736		550,81	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19736			550,81
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19736		550,81	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19736			550,81
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19737	0		137,70
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19737	0	137,70	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19737	0	137,70	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19737	0		137,70
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19737	0	137,70	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19737	0		137,70
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19738	0		137,70
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19738	0	137,70	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19738	0	137,70	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19738	0		137,70
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19738	0	137,70	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19738	0		137,70
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19739		179,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19739			179,46
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19739		179,46	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19739			179,46
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19739		179,46	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19739			179,46
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19740	0		44,87
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19740	0	44,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19740	0	44,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19740	0		44,87
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19740	0	44,87	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19740	0		44,87
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19741	0		44,87
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19741	0	44,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19741	0	44,87	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19741	0		44,87
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19741	0	44,87	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19741	0		44,87
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19742		421,05	
23/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19742			421,05
23/06/2023	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.	19742		421,05	
23/06/2023	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.	19742			421,05
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19742		421,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19742			421,05
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19743	0		105,26
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19743	0	105,26	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19743	0	105,26	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19743	0		105,26
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19743	0	105,26	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19743	0		105,26
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19744	0		105,26
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19744	0	105,26	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19744	0	105,26	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19744	0		105,26
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19744	0	105,26	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19744	0		105,26
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19745		262,65	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19745			262,65
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19745		262,65	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19745			262,65
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19745		262,65	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19745			262,65
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19746	0		65,66
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19746	0	65,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19746	0	65,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19746	0		65,66
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19746	0	65,66	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19746	0		65,66
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19747	0		65,66
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19747	0	65,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19747	0	65,66	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19747	0		65,66
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19747	0	65,66	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19747	0		65,66
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19748		529,00	
23/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19748			529,00
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19748		529,00	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19748			529,00
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19748		529,00	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19748			529,00
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19749	0		132,25
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19749	0	132,25	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19749	0	132,25	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19749	0		132,25
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19749	0	132,25	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19749	0		132,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19750	0		132,25
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19750	0	132,25	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19750	0	132,25	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19750	0		132,25
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19750	0	132,25	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19750	0		132,25
23/06/2023	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.	19913			37.049,81
23/06/2023	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.	19913		37.049,81	
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20205	0		1,00
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20205	0	1,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20205	0	1,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20205	0		1,00
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20205	0	1,00	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20205	0		1,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20206	0		1,00
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20206	0	1,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20206	0	1,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20206	0		1,00
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20206	0	1,00	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20206	0		1,00
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207	0		68,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207	0	68,29	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207	0	68,29	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207	0		68,29
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207	0	68,29	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20207	0		68,29
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208	0		68,29
23/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208	0	68,29	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208	0	68,29	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208	0		68,29
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208	0	68,29	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20208	0		68,29
23/06/2023	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.	20228			535,88
23/06/2023	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.	20228		535,88	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20228		535,88	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20228			535,88
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23202			1,96
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23202		1,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23202		1,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23202			1,96
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23202		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23202			1,96
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23203	PAD nº. 0328/2021		1,96
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23203	PAD nº. 0328/2021	1,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23203	PAD nº. 0328/2021	1,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23203	PAD nº. 0328/2021		1,96
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23203	PAD nº. 0328/2021	1,96	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23203	PAD nº. 0328/2021		1,96
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23266			4,73
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23266		4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23266		4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23266			4,73
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23266		4,73	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23266			4,73
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23267	PAD nº. 0328/2021		4,73
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23267	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23267	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23267	PAD nº. 0328/2021		4,73
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23267	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23267	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23268			4,73
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23268		4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23268		4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23268			4,73
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23268		4,73	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23268			4,73
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23269	PAD nº. 0328/2021		4,73
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23269	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23269	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23269	PAD nº. 0328/2021		4,73
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23269	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23269	PAD nº. 0328/2021		4,73
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23270			4,73
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23270		4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23270		4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23270			4,73
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23270		4,73	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23270			4,73
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23271	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23271	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23271	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23271	PAD nº. 0328/2021		4,73
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23271	PAD nº. 0328/2021	4,73	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23271	PAD nº. 0328/2021		4,73
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23328			14,19
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23328		14,19	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23328		14,19	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23328			14,19
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23328		14,19	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23328			14,19
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23329	PAD nº. 0328/2021		14,19
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23329	PAD nº. 0328/2021	14,19	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23329	PAD nº. 0328/2021	14,19	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23329	PAD nº. 0328/2021		14,19
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23329	PAD nº. 0328/2021	14,19	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23329	PAD nº. 0328/2021		14,19
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23348			19,60
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23348		19,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23348		19,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23348			19,60
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23348		19,60	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23348			19,60
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23349	PAD nº. 0328/2021		19,60
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23349	PAD nº. 0328/2021	19,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23349	PAD nº. 0328/2021	19,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23349	PAD nº. 0328/2021		19,60
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23349	PAD nº. 0328/2021	19,60	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23349	PAD nº. 0328/2021		19,60
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23352			33,11
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23352		33,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23352		33,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23352			33,11
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23352		33,11	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23352			33,11
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23353	PAD nº. 0328/2021		33,11
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23353	PAD nº. 0328/2021	33,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23353	PAD nº. 0328/2021	33,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23353	PAD nº. 0328/2021		33,11
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23353	PAD nº. 0328/2021	33,11	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23353	PAD nº. 0328/2021		33,11
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23362			70,95
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23362		70,95	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23362		70,95	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23362			70,95
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23362		70,95	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23362			70,95
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23363	PAD nº. 0328/2021		70,95
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23363	PAD nº. 0328/2021	70,95	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23363	PAD nº. 0328/2021	70,95	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23363	PAD nº. 0328/2021		70,95
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23363	PAD nº. 0328/2021	70,95	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23363	PAD nº. 0328/2021		70,95
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23364			90,16
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23364		90,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23364		90,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23364			90,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23364		90,16	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23364			90,16
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23365	PAD nº. 0328/2021		90,16
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23365	PAD nº. 0328/2021	90,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23365	PAD nº. 0328/2021	90,16	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23365	PAD nº. 0328/2021		90,16
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23365	PAD nº. 0328/2021	90,16	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23365	PAD nº. 0328/2021		90,16
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23366			113,52
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23366		113,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23366		113,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23366			113,52
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23366		113,52	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23366			113,52
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23367	PAD nº. 0328/2021		113,52
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23367	PAD nº. 0328/2021	113,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23367	PAD nº. 0328/2021	113,52	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23367	PAD nº. 0328/2021		113,52
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23367	PAD nº. 0328/2021	113,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23367	PAD nº. 0328/2021		113,52
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23380			336,69
23/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23380		336,69	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23380		336,69	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23380			336,69
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23380		336,69	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23380			336,69
23/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23381	PAD nº. 0328/2021		336,69
23/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23381	PAD nº. 0328/2021	336,69	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23381	PAD nº. 0328/2021	336,69	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23381	PAD nº. 0328/2021		336,69
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23381	PAD nº. 0328/2021	336,69	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23381	PAD nº. 0328/2021		336,69
Total do dia					2.423.432,85	2.423.432,85
26/06/2023	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 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17912	PEF 007/2023		320,00
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17912	PEF 007/2023	320,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17912	PEF 007/2023	320,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17912	PEF 007/2023		320,00
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17912	PEF 007/2023	320,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023.	17912	PEF 007/2023		320,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18041	PADNº 725/2022		1.250,54
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18041	PADNº 725/2022	2.101,53	
26/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.)	18041	PADNº 725/2022		198,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.)	18041	PADNº 725/2022		105,08
26/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.)	18041	PADNº 725/2022		231,17
26/06/2023	2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.)	18041	PADNº 725/2022		316,15
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18041	PADNº 725/2022	2.101,53	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18041	PADNº 725/2022		2.101,53
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18041		547,32	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18041		547,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18041			547,32
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18041			547,32
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18041	PADNº 725/2022	2.101,53	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.	18041	PADNº 725/2022		2.101,53
26/06/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 5711 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.).	18042	PADNº 725/2022		198,59
26/06/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 5711 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, 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). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.).	18042	PADNº 725/2022	198,59	
26/06/2023	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.	18130		13.694,92	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18130			13.694,92
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18130		13.694,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18130			13.694,92
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18130		13.694,92	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18130			13.694,92
26/06/2023	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.	18133		684,57	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18133			684,57
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18133		684,57	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18133			684,57
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18133		684,57	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18133			684,57
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0		171,14
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0	171,14	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0	171,14	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0		171,14
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0	171,14	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18134	0		171,14
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0		171,14
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0	171,14	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0	171,14	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0		171,14
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0	171,14	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18135	0		171,14
26/06/2023	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.	18136		6.280,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18136			6.280,62
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18136		6.280,62	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18136			6.280,62
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18136		6.280,62	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18136			6.280,62
26/06/2023	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.	18139		1.810,72	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18139			1.810,72
26/06/2023	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.	18139		1.810,72	
26/06/2023	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.	18139			1.810,72
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18139		1.810,72	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18139			1.810,72
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18140	0		452,68
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18140	0	452,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18140	0	452,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18140	0		452,68
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18140	0	452,68	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18140	0		452,68
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18141	0		452,68
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18141	0	452,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18141	0	452,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18141	0		452,68
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18141	0	452,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18141	0		452,68
26/06/2023	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.	18142		216,58	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18142			216,58
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18142		216,58	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18142			216,58
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18142		216,58	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18142			216,58
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0		54,15
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0	54,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0	54,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0		54,15
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0	54,15	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18143	0		54,15
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0		54,15
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0	54,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0	54,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0		54,15
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0	54,15	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18144	0		54,15
26/06/2023	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.	18145		140,79	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18145			140,79
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18145		140,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18145			140,79
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18145		140,79	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18145			140,79
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0		35,20
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0	35,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0	35,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0		35,20
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0	35,20	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18146	0		35,20
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0		35,20
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0	35,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0	35,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0		35,20
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0	35,20	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18147	0		35,20
26/06/2023	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 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18895	Portaria nº483/2023		681,66
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18895	Portaria nº483/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18895	Portaria nº483/2023	681,66	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18895	Portaria nº483/2023		681,66
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18895	Portaria nº483/2023	681,66	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023.	18895	Portaria nº483/2023		681,66
26/06/2023	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 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18898	Portaria nº 416/2023		267,32
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18898	Portaria nº 416/2023	267,32	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18898	Portaria nº 416/2023	267,32	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18898	Portaria nº 416/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18898	Portaria nº 416/2023	267,32	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023.	18898	Portaria nº 416/2023		267,32
26/06/2023	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 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18901	Poratria nº 491/2023		601,47
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18901	Poratria nº 491/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18901	Poratria nº 491/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18901	Poratria nº 491/2023		601,47
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18901	Poratria nº 491/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18901	Portaria nº 491/2023		601,47
26/06/2023	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 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18904	Portaria nº 489/2023		801,96
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18904	Portaria nº 489/2023	801,96	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18904	Portaria nº 489/2023	801,96	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18904	Portaria nº 489/2023		801,96
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18904	Portaria nº 489/2023	801,96	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18904	Portaria nº 489/2023		801,96
26/06/2023	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 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18907	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18907	Portaria nº 487/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18907	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18907	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18907	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18907	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	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 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18910	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18910	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	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 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18910	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	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 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18910	Portaria nº 487/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18910	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18910	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	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 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18913	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18913	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18913	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18913	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18913	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18913	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18918	Portaria nº 487/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18918	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18918	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18918	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18918	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18918	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18923	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18923	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18923	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18923	Portaria nº 487/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18923	Portaria nº 487/2023	601,47	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023.	18923	Portaria nº 487/2023		601,47
26/06/2023	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 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18993	Portaria nº488/2023		801,96
26/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18993	Portaria nº488/2023	801,96	
26/06/2023	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 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18993	Portaria nº488/2023	801,96	
26/06/2023	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 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18993	Portaria nº488/2023		801,96
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18993	Portaria nº488/2023	801,96	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023.	18993	Portaria nº488/2023		801,96
26/06/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023.	18994	PAD nº 576/2022	14.500,00	
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023.	18994	PAD nº 576/2022		14.500,00
26/06/2023	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023.	18995	PAD nº 576/2022		14.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023.	18995	PAD nº 576/2022	14.500,00	
26/06/2023	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 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19080	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/06/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19080	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/06/2023	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 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19080	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/06/2023	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 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19080	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19080	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/06/2023	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 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19080	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/06/2023	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 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19081	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19081	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19081	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19081	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19081	PAD nº. 0656/2022	194,60	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras).	19081	PAD nº. 0656/2022		194,60
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19669		341,42	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19669			341,42
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19669		341,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19669			341,42
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19669		341,42	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19669			341,42
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19672	0		85,36
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19672	0	85,36	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19672	0	85,36	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19672	0		85,36
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19672	0	85,36	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19672	0		85,36
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19673	0		85,36
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19673	0	85,36	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19673	0	85,36	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19673	0		85,36
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19673	0	85,36	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19673	0		85,36
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19751		101,14	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19751			101,14
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19751		101,14	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19751			101,14
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19751		101,14	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19751			101,14
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19752	0		25,29
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19752	0	25,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19752	0	25,29	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19752	0		25,29
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19752	0	25,29	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19752	0		25,29
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19753	0		25,29
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19753	0	25,29	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19753	0	25,29	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19753	0		25,29
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19753	0	25,29	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19753	0		25,29
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19754		17,07	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19754			17,07
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19754		17,07	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19754			17,07
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19754		17,07	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19754			17,07
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19755	0		4,27
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19755	0	4,27	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19755	0	4,27	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19755	0		4,27
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19755	0	4,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19755	0		4,27
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19756	0		4,27
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19756	0	4,27	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19756	0	4,27	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19756	0		4,27
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19756	0	4,27	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19756	0		4,27
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19757		440,48	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19757			440,48
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19757		440,48	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19757			440,48
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19757		440,48	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19757			440,48
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19758	0		110,12
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19758	0	110,12	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19758	0	110,12	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19758	0		110,12
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19758	0	110,12	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19758	0		110,12
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19759	0		110,12
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19759	0	110,12	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19759	0	110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19759	0		110,12
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19759	0	110,12	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19759	0		110,12
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19760		286,32	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19760			286,32
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19760		286,32	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19760			286,32
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19760		286,32	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19760			286,32
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19761	0		71,58
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19761	0	71,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19761	0	71,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19761	0		71,58
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19761	0	71,58	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19761	0		71,58
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19762	0		71,58
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19762	0	71,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19762	0	71,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19762	0		71,58
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19762	0	71,58	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19762	0		71,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19763		918,23	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19763			918,23
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19763		918,23	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19763			918,23
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19763		918,23	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19763			918,23
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19764	0		229,56
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19764	0	229,56	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19764	0	229,56	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19764	0		229,56
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19764	0	229,56	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19764	0		229,56
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19765	0		229,56
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19765	0	229,56	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19765	0	229,56	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19765	0		229,56
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19765	0	229,56	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19765	0		229,56
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19766		900,29	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19766			900,29
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19766		900,29	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19766			900,29
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19766		900,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19766			900,29
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19767	0		225,07
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19767	0	225,07	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19767	0	225,07	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19767	0		225,07
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19767	0	225,07	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19767	0		225,07
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19768	0		225,07
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19768	0	225,07	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19768	0	225,07	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19768	0		225,07
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19768	0	225,07	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19768	0		225,07
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19769		58,68	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19769			58,68
26/06/2023	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.	19769		58,68	
26/06/2023	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.	19769			58,68
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19769		58,68	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19769			58,68
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19770	0		14,67
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19770	0	14,67	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19770	0	14,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19770	0		14,67
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19770	0	14,67	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19770	0		14,67
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19771	0		14,67
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19771	0	14,67	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19771	0	14,67	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19771	0		14,67
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19771	0	14,67	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19771	0		14,67
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19772		417,29	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19772			417,29
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19772		417,29	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19772			417,29
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19772		417,29	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19772			417,29
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19773	0		104,32
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19773	0	104,32	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19773	0	104,32	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19773	0		104,32
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19773	0	104,32	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19773	0		104,32
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19774	0		104,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19774	0	104,32	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19774	0	104,32	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19774	0		104,32
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19774	0	104,32	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19774	0		104,32
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19775		146,78	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19775			146,78
26/06/2023	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.	19775		146,78	
26/06/2023	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.	19775			146,78
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19775		146,78	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19775			146,78
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19776	0		36,70
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19776	0	36,70	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19776	0	36,70	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19776	0		36,70
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19776	0	36,70	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19776	0		36,70
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19777	0		36,70
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19777	0	36,70	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19777	0	36,70	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19777	0		36,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19777	0	36,70	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19777	0		36,70
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19778		734,71	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19778			734,71
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19778		734,71	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19778			734,71
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19778		734,71	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19778			734,71
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0		183,68
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0	183,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0	183,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0		183,68
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0	183,68	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19779	0		183,68
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0		183,68
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0	183,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0	183,68	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0		183,68
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0	183,68	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19780	0		183,68
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19781		907,05	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19781			907,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19781		907,05	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19781			907,05
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19781		907,05	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	19781			907,05
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0		226,76
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0	226,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0	226,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0		226,76
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0	226,76	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19782	0		226,76
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0		226,76
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0	226,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0	226,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0		226,76
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0	226,76	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19783	0		226,76
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19784		3.890,57	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19784			3.890,57
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19784		3.890,57	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19784			3.890,57
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19784		3.890,57	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19784			3.890,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19787		2.488,78	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19787			2.488,78
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19787		2.488,78	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19787			2.488,78
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19787		2.488,78	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19787			2.488,78
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0		622,20
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0	622,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0	622,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0		622,20
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0	622,20	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19788	0		622,20
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0		622,20
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0	622,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0	622,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0		622,20
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0	622,20	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19789	0		622,20
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19790		55,04	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19790			55,04
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19790		55,04	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19790			55,04
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19790		55,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19790			55,04
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19791	0		13,76
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19791	0	13,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19791	0	13,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19791	0		13,76
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19791	0	13,76	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19791	0		13,76
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19792	0		13,76
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19792	0	13,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19792	0	13,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19792	0		13,76
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19792	0	13,76	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19792	0		13,76
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19793		109,39	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19793			109,39
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19793		109,39	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19793			109,39
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19793		109,39	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19793			109,39
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0		27,35
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0	27,35	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0	27,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0		27,35
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0	27,35	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19794	0		27,35
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0		27,35
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0	27,35	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0	27,35	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0		27,35
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0	27,35	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19795	0		27,35
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19796		2.596,04	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19796			2.596,04
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19796		2.596,04	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19796			2.596,04
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19796		2.596,04	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19796			2.596,04
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0		649,01
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0	649,01	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0	649,01	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0		649,01
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0	649,01	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19797	0		649,01
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0		649,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0	649,01	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0	649,01	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0		649,01
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0	649,01	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19798	0		649,01
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19799		2.592,50	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19799			2.592,50
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19799		2.592,50	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19799			2.592,50
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19799		2.592,50	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19799			2.592,50
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0		648,13
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0	648,13	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0	648,13	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0		648,13
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0	648,13	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19800	0		648,13
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0		648,13
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0	648,13	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0	648,13	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0		648,13
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0	648,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19801	0		648,13
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19802		250,88	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19802			250,88
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19802		250,88	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19802			250,88
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19802		250,88	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19802			250,88
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0		62,72
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0	62,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0	62,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0		62,72
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0	62,72	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19803	0		62,72
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0		62,72
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0	62,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0	62,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0		62,72
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0	62,72	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19804	0		62,72
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19805		1.472,94	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19805			1.472,94
26/06/2023	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.	19805		1.472,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	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.	19805			1.472,94
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19805		1.472,94	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19805			1.472,94
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0		368,24
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0	368,24	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0	368,24	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0		368,24
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0	368,24	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19806	0		368,24
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0		368,24
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0	368,24	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0	368,24	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0		368,24
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0	368,24	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19807	0		368,24
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19808		366,30	
26/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19808			366,30
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19808		366,30	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19808			366,30
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19808		366,30	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19808			366,30
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0		91,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0	91,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0	91,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0		91,58
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0	91,58	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19809	0		91,58
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0		91,58
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0	91,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0	91,58	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0		91,58
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0	91,58	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19810	0		91,58
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19811		287,38	
26/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19811			287,38
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19811		287,38	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19811			287,38
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19811		287,38	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19811			287,38
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19812		2.923,45	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19812			2.923,45
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19812		2.923,45	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19812			2.923,45
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19812		2.923,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19812			2.923,45
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0		730,86
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0	730,86	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0	730,86	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0		730,86
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0	730,86	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19813	0		730,86
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19814	0		730,86
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19814	0	730,86	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19814	0	730,86	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19814	0		730,86
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19814	0	730,86	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19814	0		730,86
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19815		1.618,84	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19815			1.618,84
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19815		1.618,84	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19815			1.618,84
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19815		1.618,84	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19815			1.618,84
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0		404,71
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0	404,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0	404,71	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0		404,71
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0	404,71	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19816	0		404,71
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19817	0		404,71
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19817	0	404,71	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19817	0	404,71	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19817	0		404,71
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19817	0	404,71	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19817	0		404,71
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	19998		667,68	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	19998			667,68
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	19998		667,68	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	19998			667,68
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	19998		667,68	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	19998			667,68
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19999	0		166,92
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19999	0	166,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19999	0	166,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19999	0		166,92
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19999	0	166,92	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19999	0		166,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20000	0		166,92
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20000	0	166,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20000	0	166,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20000	0		166,92
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20000	0	166,92	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20000	0		166,92
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20001		143,74	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20001			143,74
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20001		143,74	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20001			143,74
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20001		143,74	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20001			143,74
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20004		37,66	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20004			37,66
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20004		37,66	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20004			37,66
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20004		37,66	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20004			37,66
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20005	0		9,42
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20005	0	9,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20005	0	9,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20005	0		9,42
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20005	0	9,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20005	0		9,42
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20006	0		9,42
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20006	0	9,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20006	0	9,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20006	0		9,42
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20006	0	9,42	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20006	0		9,42
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20007		144,02	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20007			144,02
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20007		144,02	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20007			144,02
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20007		144,02	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20007			144,02
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20008	0		36,01
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20008	0	36,01	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20008	0	36,01	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20008	0		36,01
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20008	0	36,01	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20008	0		36,01
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20009	0		36,01
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20009	0	36,01	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20009	0	36,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20009	0		36,01
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20009	0	36,01	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20009	0		36,01
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20010		33,05	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20010			33,05
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20010		33,05	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20010			33,05
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20010		33,05	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20010			33,05
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20011	0		8,26
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20011	0	8,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20011	0	8,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20011	0		8,26
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20011	0	8,26	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20011	0		8,26
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20012	0		8,26
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20012	0	8,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20012	0	8,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20012	0		8,26
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20012	0	8,26	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20012	0		8,26
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20013		155,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20013			155,04
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20013		155,04	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20013			155,04
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20013		155,04	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20013			155,04
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20014	0		38,76
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20014	0	38,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20014	0	38,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20014	0		38,76
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20014	0	38,76	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20014	0		38,76
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20015	0		38,76
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20015	0	38,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20015	0	38,76	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20015	0		38,76
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20015	0	38,76	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20015	0		38,76
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20016		100,78	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20016			100,78
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20016		100,78	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	20016			100,78
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20016		100,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20016			100,78
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20017	0		25,20
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20017	0	25,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20017	0	25,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20017	0		25,20
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20017	0	25,20	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20017	0		25,20
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20018	0		25,20
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20018	0	25,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20018	0	25,20	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20018	0		25,20
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20018	0	25,20	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20018	0		25,20
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20019		73,08	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20019			73,08
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20019		73,08	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20019			73,08
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20019		73,08	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20019			73,08
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20020	0		18,27
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20020	0	18,27	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20020	0	18,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20020	0		18,27
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20020	0	18,27	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20020	0		18,27
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20021	0		18,27
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20021	0	18,27	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20021	0	18,27	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20021	0		18,27
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20021	0	18,27	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20021	0		18,27
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20022	0		35,94
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20022	0	35,94	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20022	0	35,94	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20022	0		35,94
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20022	0	35,94	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20022	0		35,94
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20023	0		35,94
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20023	0	35,94	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20023	0	35,94	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20023	0		35,94
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20023	0	35,94	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20023	0		35,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20024		12.317,78	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	20024			12.317,78
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	20024		12.317,78	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	20024			12.317,78
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20024		12.317,78	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20024			12.317,78
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20025	0		3.079,45
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20025	0	3.079,45	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20025	0	3.079,45	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20025	0		3.079,45
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20025	0	3.079,45	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20025	0		3.079,45
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20026	0		3.079,45
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20026	0	3.079,45	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20026	0	3.079,45	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20026	0		3.079,45
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20026	0	3.079,45	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20026	0		3.079,45
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20027		11.011,97	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20027			11.011,97
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20027		11.011,97	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20027			11.011,97
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20027		11.011,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20027			11.011,97
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20028	0		2.752,99
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20028	0	2.752,99	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20028	0	2.752,99	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20028	0		2.752,99
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20028	0	2.752,99	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20028	0		2.752,99
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20029	0		2.752,99
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20029	0	2.752,99	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20029	0	2.752,99	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20029	0		2.752,99
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20029	0	2.752,99	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20029	0		2.752,99
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20030		175,97	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20030			175,97
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20030		175,97	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20030			175,97
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20030		175,97	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20030			175,97
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20031	0		43,99
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20031	0	43,99	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20031	0	43,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20031	0		43,99
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20031	0	43,99	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20031	0		43,99
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20032	0		43,99
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20032	0	43,99	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20032	0	43,99	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20032	0		43,99
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20032	0	43,99	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20032	0		43,99
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20033		1.254,13	
26/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20033			1.254,13
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20033		1.254,13	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20033			1.254,13
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20033		1.254,13	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20033			1.254,13
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20034	0		313,53
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20034	0	313,53	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20034	0	313,53	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20034	0		313,53
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20034	0	313,53	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20034	0		313,53
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20035	0		313,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20035	0	313,53	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20035	0	313,53	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20035	0		313,53
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20035	0	313,53	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20035	0		313,53
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20036		7.518,16	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20036			7.518,16
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20036		7.518,16	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20036			7.518,16
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20036		7.518,16	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20036			7.518,16
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20039		6.185,63	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20039			6.185,63
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20039		6.185,63	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20039			6.185,63
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20039		6.185,63	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20039			6.185,63
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20040	0		1.546,41
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20040	0	1.546,41	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20040	0	1.546,41	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20040	0		1.546,41
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20040	0	1.546,41	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20040	0		1.546,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20041	0		1.546,41
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20041	0	1.546,41	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20041	0	1.546,41	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20041	0		1.546,41
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20041	0	1.546,41	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20041	0		1.546,41
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20042		1.393,21	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20042			1.393,21
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20042		1.393,21	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20042			1.393,21
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20042		1.393,21	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20042			1.393,21
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20043	0		348,30
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20043	0	348,30	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20043	0	348,30	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20043	0		348,30
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20043	0	348,30	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20043	0		348,30
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20044	0		348,30
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20044	0	348,30	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20044	0	348,30	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20044	0		348,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20044	0	348,30	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20044	0		348,30
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20045		5.596,61	
26/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20045			5.596,61
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20045		5.596,61	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20045			5.596,61
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20045		5.596,61	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20045			5.596,61
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20046	0		1.399,15
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20046	0	1.399,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20046	0	1.399,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20046	0		1.399,15
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20046	0	1.399,15	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20046	0		1.399,15
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20047	0		1.399,15
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20047	0	1.399,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20047	0	1.399,15	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20047	0		1.399,15
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20047	0	1.399,15	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20047	0		1.399,15
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20048		5.223,18	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20048			5.223,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20048		5.223,18	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20048			5.223,18
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20048		5.223,18	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20048			5.223,18
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20049	0		1.305,80
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20049	0	1.305,80	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20049	0	1.305,80	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20049	0		1.305,80
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20049	0	1.305,80	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20049	0		1.305,80
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20050	0		1.305,80
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20050	0	1.305,80	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20050	0	1.305,80	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20050	0		1.305,80
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20050	0	1.305,80	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20050	0		1.305,80
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20051		3.967,79	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20051			3.967,79
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20051		3.967,79	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20051			3.967,79
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20051		3.967,79	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20051			3.967,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20052	0		991,95
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20052	0	991,95	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20052	0	991,95	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20052	0		991,95
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20052	0	991,95	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20052	0		991,95
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20053	0		991,95
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20053	0	991,95	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20053	0	991,95	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20053	0		991,95
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20053	0	991,95	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20053	0		991,95
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20054		471,74	
26/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20054			471,74
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20054		471,74	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20054			471,74
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20054		471,74	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20054			471,74
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20055	0		117,94
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20055	0	117,94	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20055	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20055	0		117,94
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20055	0	117,94	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20055	0		117,94
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20056	0		117,94
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20056	0	117,94	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20056	0	117,94	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20056	0		117,94
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20056	0	117,94	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20056	0		117,94
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148	0		1.879,54
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148	0	1.879,54	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148	0	1.879,54	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148	0		1.879,54
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148	0	1.879,54	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20148	0		1.879,54
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149	0		1.879,54
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149	0	1.879,54	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149	0	1.879,54	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149	0		1.879,54
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149	0	1.879,54	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20149	0		1.879,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20209	0		1,00
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20209	0	1,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20209	0	1,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20209	0		1,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20209	0	1,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20209	0		1,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210	0		1,00
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210	0	1,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210	0	1,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210	0		1,00
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210	0	1,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20210	0		1,00
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213	0		1,00
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213	0	1,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213	0	1,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213	0		1,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213	0	1,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20213	0		1,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214	0		1,00
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214	0	1,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214	0	1,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214	0		1,00
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214	0	1,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20214	0		1,00
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20217	0		305,92
26/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20217	0	305,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20217	0	305,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20217	0		305,92
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20217	0	305,92	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20217	0		305,92
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20218	0		305,92
26/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20218	0	305,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20218	0	305,92	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20218	0		305,92
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20218	0	305,92	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20218	0		305,92
26/06/2023	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.	20229			1.642,29
26/06/2023	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.	20229		1.642,29	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20229		1.642,29	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20229			1.642,29
26/06/2023	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.	20382			45.526,94
26/06/2023	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.	20382		45.526,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23368			122,67
26/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23368		122,67	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23368		122,67	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23368			122,67
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23368		122,67	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23368			122,67
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23369	PAD nº. 0328/2021		122,67
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23369	PAD nº. 0328/2021	122,67	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23369	PAD nº. 0328/2021	122,67	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23369	PAD nº. 0328/2021		122,67
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23369	PAD nº. 0328/2021	122,67	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23369	PAD nº. 0328/2021		122,67
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23370			135,72
26/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23370		135,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23370		135,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23370			135,72
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23370		135,72	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23370			135,72
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23371	PAD nº. 0328/2021		135,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23371	PAD nº. 0328/2021	135,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23371	PAD nº. 0328/2021	135,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23371	PAD nº. 0328/2021		135,72
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23371	PAD nº. 0328/2021	135,72	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23371	PAD nº. 0328/2021		135,72
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23392			1.284,12
26/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23392		1.284,12	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23392		1.284,12	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23392			1.284,12
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23392		1.284,12	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23392			1.284,12
26/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23393	PAD nº. 0328/2021		1.284,12
26/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23393	PAD nº. 0328/2021	1.284,12	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23393	PAD nº. 0328/2021	1.284,12	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23393	PAD nº. 0328/2021		1.284,12
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23393	PAD nº. 0328/2021	1.284,12	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23393	PAD nº. 0328/2021		1.284,12
Total do dia					545.389,29	545.389,29
27/06/2023	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.	18160		2.641,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18160			2.641,94
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18160		2.641,94	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18160			2.641,94
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18160		2.641,94	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18160			2.641,94
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0		660,49
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0	660,49	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0	660,49	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0		660,49
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0	660,49	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18161	0		660,49
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0		660,49
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0	660,49	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0	660,49	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0		660,49
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0	660,49	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18162	0		660,49
27/06/2023	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.	18163		131,34	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18163			131,34
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18163		131,34	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18163			131,34
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18163		131,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18163			131,34
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0		32,84
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0	32,84	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0	32,84	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0		32,84
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0	32,84	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18164	0		32,84
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0		32,84
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0	32,84	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0	32,84	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0		32,84
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0	32,84	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18165	0		32,84
27/06/2023	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.	18166		761,74	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18166			761,74
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18166		761,74	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18166			761,74
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18166		761,74	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18166			761,74
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0		190,44
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0	190,44	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0	190,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0		190,44
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0	190,44	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18167	0		190,44
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0		190,44
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0	190,44	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0	190,44	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0		190,44
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0	190,44	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18168	0		190,44
27/06/2023	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.	18169		137,23	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18169			137,23
27/06/2023	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.	18169		137,23	
27/06/2023	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.	18169			137,23
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18169		137,23	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18169			137,23
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18170	0		34,31
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18170	0	34,31	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18170	0	34,31	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18170	0		34,31
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18170	0	34,31	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18170	0		34,31
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18171	0		34,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18171	0	34,31	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18171	0	34,31	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18171	0		34,31
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18171	0	34,31	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18171	0		34,31
27/06/2023	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.	18172		76,67	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18172			76,67
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18172		76,67	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18172			76,67
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18172		76,67	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18172			76,67
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18173	0		19,17
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18173	0	19,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18173	0	19,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18173	0		19,17
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18173	0	19,17	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18173	0		19,17
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0		19,17
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0	19,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0	19,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0		19,17
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0	19,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18174	0		19,17
27/06/2023	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.	18175		49,83	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18175			49,83
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18175		49,83	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18175			49,83
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18175		49,83	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18175			49,83
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18176	0		12,46
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18176	0	12,46	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18176	0	12,46	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18176	0		12,46
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18176	0	12,46	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18176	0		12,46
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0		12,46
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0	12,46	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0	12,46	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0		12,46
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0	12,46	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18177	0		12,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023.	18218	PAD nº. 0628/2018		342,26
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023.	18218	PAD nº. 0628/2018	342,26	
27/06/2023	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 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023.	18218	PAD nº. 0628/2018	342,26	
27/06/2023	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 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023.	18218	PAD nº. 0628/2018		342,26
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023.	18218	PAD nº. 0628/2018	342,26	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023.	18218	PAD nº. 0628/2018		342,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18220	PAD nº. 0628/2018		72,03
27/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18220	PAD nº. 0628/2018	72,03	
27/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18220	PAD nº. 0628/2018	72,03	
27/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18220	PAD nº. 0628/2018		72,03
27/06/2023	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 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18220	PAD nº. 0628/2018	72,03	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, 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. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023.	18220	PAD nº. 0628/2018		72,03
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023.	19914	Auxílio 05/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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 Maio/2023.	19914	Auxílio 05/2023		374,38
27/06/2023	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 Maio/2023.	19914	Auxílio 05/2023	374,38	
27/06/2023	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 Maio/2023.	19914	Auxílio 05/2023		374,38
27/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, 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 Maio/2023.	19915	Auxílio 05/2023		374,38
27/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, 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 Maio/2023.	19915	Auxílio 05/2023	374,38	
27/06/2023	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 979, 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 Maio/2023.	19915	Auxílio 05/2023	374,38	
27/06/2023	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 979, 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 Maio/2023.	19915	Auxílio 05/2023		374,38
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, 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 Maio/2023.	19915	Auxílio 05/2023	374,38	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, 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 Maio/2023.	19915	Auxílio 05/2023		374,38
27/06/2023	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 Maio/2023.	19917	Auxílio Maio/2023	374,38	
27/06/2023	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 Maio/2023.	19917	Auxílio Maio/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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 Maio/2023.	19917	Auxílio Maio/2023	374,38	
27/06/2023	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 Maio/2023.	19917	Auxílio Maio/2023		374,38
27/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, 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 Maio/2023.	19918	Auxílio Maio/2023		374,38
27/06/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, 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 Maio/2023.	19918	Auxílio Maio/2023	374,38	
27/06/2023	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 980, 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 Maio/2023.	19918	Auxílio Maio/2023	374,38	
27/06/2023	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 980, 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 Maio/2023.	19918	Auxílio Maio/2023		374,38
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, 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 Maio/2023.	19918	Auxílio Maio/2023	374,38	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, 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 Maio/2023.	19918	Auxílio Maio/2023		374,38
27/06/2023	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 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19920	PAD nº. 0628/2018		27,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19920	PAD nº. 0628/2018	27,76	
27/06/2023	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 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19920	PAD nº. 0628/2018	27,76	
27/06/2023	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 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19920	PAD nº. 0628/2018		27,76
27/06/2023	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 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19920	PAD nº. 0628/2018	27,76	
27/06/2023	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 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19920	PAD nº. 0628/2018		27,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19922	PAD nº. 0628/2018		27,76
27/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19922	PAD nº. 0628/2018	27,76	
27/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19922	PAD nº. 0628/2018	27,76	
27/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19922	PAD nº. 0628/2018		27,76
27/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19922	PAD nº. 0628/2018	27,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19922	PAD nº. 0628/2018		27,76
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19924		1.158,89	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19924			1.158,89
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19924		1.158,89	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19924			1.158,89
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19924		1.158,89	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19924			1.158,89
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19925	0		289,72
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19925	0	289,72	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19925	0	289,72	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19925	0		289,72
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19925	0	289,72	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19925	0		289,72
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19926	0		289,72
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19926	0	289,72	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19926	0	289,72	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19926	0		289,72
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19926	0	289,72	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19926	0		289,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19927		1.019,96	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19927			1.019,96
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19927		1.019,96	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19927			1.019,96
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19927		1.019,96	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19927			1.019,96
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19928	0		254,99
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19928	0	254,99	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19928	0	254,99	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19928	0		254,99
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19928	0	254,99	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19928	0		254,99
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19929	0		254,99
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19929	0	254,99	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19929	0	254,99	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19929	0		254,99
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19929	0	254,99	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19929	0		254,99
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19930		101,34	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19930			101,34
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19930		101,34	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19930			101,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19930		101,34	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19930			101,34
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19931	0		25,34
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19931	0	25,34	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19931	0	25,34	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19931	0		25,34
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19931	0	25,34	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19931	0		25,34
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19932	0		25,34
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19932	0	25,34	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19932	0	25,34	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19932	0		25,34
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19932	0	25,34	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19932	0		25,34
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19935		528,17	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19935			528,17
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19935		528,17	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19935			528,17
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19935		528,17	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19935			528,17
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19936	0		132,04
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19936	0	132,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19936	0	132,04	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19936	0		132,04
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19936	0	132,04	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19936	0		132,04
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0		132,04
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0	132,04	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0	132,04	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0		132,04
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0	132,04	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19937	0		132,04
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19941		1.284,86	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19941			1.284,86
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19941		1.284,86	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19941			1.284,86
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19941		1.284,86	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19941			1.284,86
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0		321,22
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0	321,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0	321,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0		321,22
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0	321,22	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19942	0		321,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0		321,22
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0	321,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0	321,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0		321,22
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0	321,22	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19943	0		321,22
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19946		147,80	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19946			147,80
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19946		147,80	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19946			147,80
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19946		147,80	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19946			147,80
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0		36,95
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0	36,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0	36,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0		36,95
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0	36,95	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19947	0		36,95
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0		36,95
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0	36,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0	36,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0		36,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0	36,95	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19948	0		36,95
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19952		882,10	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19952			882,10
27/06/2023	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.	19952		882,10	
27/06/2023	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.	19952			882,10
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19952		882,10	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19952			882,10
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0		220,53
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0	220,53	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0	220,53	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0		220,53
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0	220,53	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19953	0		220,53
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0		220,53
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0	220,53	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0	220,53	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0		220,53
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0	220,53	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19954	0		220,53
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19955		660,72	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19955			660,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19955		660,72	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19955			660,72
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19955		660,72	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19955			660,72
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0		165,18
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0	165,18	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0	165,18	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0		165,18
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0	165,18	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19956	0		165,18
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0		165,18
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0	165,18	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0	165,18	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0		165,18
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0	165,18	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19957	0		165,18
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19959		429,48	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19959			429,48
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19959		429,48	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19959			429,48
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19959		429,48	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	19959			429,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0		107,37
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0	107,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0	107,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0		107,37
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0	107,37	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19960	0		107,37
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19961	0		107,37
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19961	0	107,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19961	0	107,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19961	0		107,37
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19961	0	107,37	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19961	0		107,37
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19962		749,88	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19962			749,88
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19962		749,88	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19962			749,88
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19962		749,88	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19962			749,88
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0		187,47
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0	187,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0	187,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0		187,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0	187,47	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19963	0		187,47
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19964	0		187,47
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19964	0	187,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19964	0	187,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19964	0		187,47
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19964	0	187,47	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19964	0		187,47
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19965		503,50	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19965			503,50
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19965		503,50	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19965			503,50
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19965		503,50	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19965			503,50
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19966	0		125,88
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19966	0	125,88	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19966	0	125,88	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19966	0		125,88
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19966	0	125,88	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19966	0		125,88
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19967	0		125,88
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19967	0	125,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19967	0	125,88	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19967	0		125,88
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19967	0	125,88	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19967	0		125,88
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19968		14,91	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19968			14,91
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19968		14,91	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19968			14,91
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19968		14,91	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19968			14,91
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19969	0		3,73
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19969	0	3,73	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19969	0	3,73	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19969	0		3,73
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19969	0	3,73	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19969	0		3,73
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0		3,73
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0	3,73	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0	3,73	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0		3,73
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0	3,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19970	0		3,73
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19971		104,90	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19971			104,90
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19971		104,90	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19971			104,90
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19971		104,90	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19971			104,90
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0		26,23
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0	26,23	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0	26,23	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0		26,23
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0	26,23	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19972	0		26,23
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0		26,23
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0	26,23	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0	26,23	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0		26,23
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0	26,23	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19973	0		26,23
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19974		365,86	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19974			365,86
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19974		365,86	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19974			365,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19974		365,86	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19974			365,86
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0		91,47
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0	91,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0	91,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0		91,47
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0	91,47	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19975	0		91,47
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0		91,47
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0	91,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0	91,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0		91,47
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0	91,47	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19976	0		91,47
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19977		53,06	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19977			53,06
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19977		53,06	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19977			53,06
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19977		53,06	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19977			53,06
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0		13,27
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0	13,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0	13,27	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0		13,27
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0	13,27	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19978	0		13,27
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0		13,27
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0	13,27	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0	13,27	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0		13,27
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0	13,27	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19979	0		13,27
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19980		128,02	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19980			128,02
27/06/2023	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.	19980		128,02	
27/06/2023	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.	19980			128,02
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19980		128,02	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19980			128,02
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0		32,01
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0	32,01	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0	32,01	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0		32,01
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0	32,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19981	0		32,01
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19982	0		32,01
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19982	0	32,01	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19982	0	32,01	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19982	0		32,01
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19982	0	32,01	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19982	0		32,01
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19983		765,78	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19983			765,78
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19983		765,78	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19983			765,78
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19983		765,78	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19983			765,78
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19984	0		191,45
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19984	0	191,45	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19984	0	191,45	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19984	0		191,45
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19984	0	191,45	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19984	0		191,45
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19985	0		191,45
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19985	0	191,45	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19985	0	191,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19985	0		191,45
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19985	0	191,45	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19985	0		191,45
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19986		293,54	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19986			293,54
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19986		293,54	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19986			293,54
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19986		293,54	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	19986			293,54
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19987	0		73,39
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19987	0	73,39	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19987	0	73,39	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19987	0		73,39
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19987	0	73,39	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19987	0		73,39
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19988	0		73,39
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19988	0	73,39	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19988	0	73,39	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19988	0		73,39
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19988	0	73,39	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	19988	0		73,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19996	0		604.281,25
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19996	0	604.281,25	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19996	0	604.281,25	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19996	0		604.281,25
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19996	0	604.281,25	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19996	0		604.281,25
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19997	0	604.281,25	
27/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19997	0		604.281,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19997	0	604.281,25	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19997	0		604.281,25
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19997	0	604.281,25	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023.	19997	0		604.281,25
27/06/2023	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 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20057	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	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 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20057	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	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 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20057	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	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 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20057	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20058	Portaria nº 489/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20058	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20058	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20058	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20058	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20058	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20060	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20060	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20060	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20060	Portaria nº 489/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20061	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20061	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20061	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20061	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20061	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20061	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20063	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20063	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20063	Portaria nº 489/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20063	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20064	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20064	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20064	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20064	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20064	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20064	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20066	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20066	Portaria nº 489/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20066	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20066	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20067	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20067	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20067	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20067	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20067	Portaria nº 489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20067	Portaria nº 489/2023		681,66
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20069	Portaria nº489/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20069	Portaria nº489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20069	Portaria nº489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20069	Portaria nº489/2023		681,66
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20070	Portaria nº489/2023		681,66
27/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20070	Portaria nº489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20070	Portaria nº489/2023	681,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20070	Portaria nº489/2023		681,66
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20070	Portaria nº489/2023	681,66	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20070	Portaria nº489/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20072	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20072	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20072	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20072	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20073	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20073	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20073	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20073	Portaria nº. 0500/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20074	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20074	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20074	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20074	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20075	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20075	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20075	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20075	Portaria nº. 0500/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20075	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20075	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20077	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20077	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20077	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	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 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20077	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20077	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20077	Portaria nº. 0500/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20079	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20079	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20079	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20079	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20079	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20079	Portaria nº. 0500/2023		601,47
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	20081		654,57	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	20081			654,57
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	20081		654,57	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	20081			654,57
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	20081		654,57	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	20081			654,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20082	0		163,64
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20082	0	163,64	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20082	0	163,64	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20082	0		163,64
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20082	0	163,64	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20082	0		163,64
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20083	0		163,64
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20083	0	163,64	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20083	0	163,64	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20083	0		163,64
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20083	0	163,64	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20083	0		163,64
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20084		404,77	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20084			404,77
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20084		404,77	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20084			404,77
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20084		404,77	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20084			404,77
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20085	0		101,19
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20085	0	101,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20085	0	101,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20085	0		101,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20085	0	101,19	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20085	0		101,19
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20086	0		101,19
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20086	0	101,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20086	0	101,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20086	0		101,19
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20086	0	101,19	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20086	0		101,19
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20087		43,47	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20087			43,47
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20087		43,47	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20087			43,47
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20087		43,47	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20087			43,47
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20088	0		10,87
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20088	0	10,87	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20088	0	10,87	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20088	0		10,87
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20088	0	10,87	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20088	0		10,87
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20089	0		10,87
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20089	0	10,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20089	0	10,87	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20089	0		10,87
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20089	0	10,87	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20089	0		10,87
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20090		45,63	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20090			45,63
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20090		45,63	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20090			45,63
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20090		45,63	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20090			45,63
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20091	0		11,41
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20091	0	11,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20091	0	11,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20091	0		11,41
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20091	0	11,41	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20091	0		11,41
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20092	0		11,41
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20092	0	11,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20092	0	11,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20092	0		11,41
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20092	0	11,41	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20092	0		11,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20093		14,76	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20093			14,76
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20093		14,76	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20093			14,76
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20093		14,76	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20093			14,76
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20094	0		3,69
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20094	0	3,69	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20094	0	3,69	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20094	0		3,69
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20094	0	3,69	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20094	0		3,69
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20095	0		3,69
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20095	0	3,69	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20095	0	3,69	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20095	0		3,69
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20095	0	3,69	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20095	0		3,69
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20096		440,48	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20096			440,48
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20096		440,48	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20096			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20096		440,48	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20096			440,48
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20097	0		110,12
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20097	0	110,12	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20097	0	110,12	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20097	0		110,12
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20097	0	110,12	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20097	0		110,12
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20098	0		110,12
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20098	0	110,12	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20098	0	110,12	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20098	0		110,12
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20098	0	110,12	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20098	0		110,12
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20099		286,32	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20099			286,32
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20099		286,32	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20099			286,32
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20099		286,32	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20099			286,32
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20100	0		71,58
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20100	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20100	0	71,58	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20100	0		71,58
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20100	0	71,58	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20100	0		71,58
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20101	0		71,58
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20101	0	71,58	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20101	0	71,58	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20101	0		71,58
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20101	0	71,58	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20101	0		71,58
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20102		6.864,78	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20102			6.864,78
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20102		6.864,78	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20102			6.864,78
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20102		6.864,78	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20102			6.864,78
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20103	0		1.716,20
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20103	0	1.716,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20103	0	1.716,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20103	0		1.716,20
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20103	0	1.716,20	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20103	0		1.716,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20104	0		1.716,20
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20104	0	1.716,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20104	0	1.716,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20104	0		1.716,20
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20104	0	1.716,20	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20104	0		1.716,20
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20105		7.548,87	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20105			7.548,87
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20105		7.548,87	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20105			7.548,87
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20105		7.548,87	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20105			7.548,87
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20108		660,65	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20108			660,65
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20108		660,65	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20108			660,65
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20108		660,65	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20108			660,65
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20109	0		165,16
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20109	0	165,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20109	0	165,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20109	0		165,16
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20109	0	165,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20109	0		165,16
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20110	0		165,16
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20110	0	165,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20110	0	165,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20110	0		165,16
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20110	0	165,16	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20110	0		165,16
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20111		269,61	
27/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20111			269,61
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20111		269,61	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20111			269,61
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20111		269,61	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20111			269,61
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20112	0		67,40
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20112	0	67,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20112	0	67,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20112	0		67,40
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20112	0	67,40	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20112	0		67,40
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20113	0		67,40
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20113	0	67,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20113	0	67,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20113	0		67,40
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20113	0	67,40	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20113	0		67,40
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20114		4.849,93	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20114			4.849,93
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20114		4.849,93	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20114			4.849,93
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20114		4.849,93	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20114			4.849,93
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20115	0		1.212,48
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20115	0	1.212,48	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20115	0	1.212,48	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20115	0		1.212,48
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20115	0	1.212,48	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20115	0		1.212,48
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20116	0		1.212,48
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20116	0	1.212,48	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20116	0	1.212,48	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20116	0		1.212,48
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20116	0	1.212,48	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20116	0		1.212,48
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20117		5.195,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20117			5.195,79
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20117		5.195,79	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20117			5.195,79
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20117		5.195,79	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20117			5.195,79
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20118	0		1.298,95
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20118	0	1.298,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20118	0	1.298,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20118	0		1.298,95
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20118	0	1.298,95	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20118	0		1.298,95
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20119	0		1.298,95
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20119	0	1.298,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20119	0	1.298,95	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20119	0		1.298,95
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20119	0	1.298,95	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20119	0		1.298,95
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20120		760,85	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20120			760,85
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20120		760,85	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20120			760,85
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20120		760,85	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20120			760,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20121	0		190,21
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20121	0	190,21	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20121	0	190,21	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20121	0		190,21
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20121	0	190,21	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20121	0		190,21
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20122	0		190,21
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20122	0	190,21	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20122	0	190,21	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20122	0		190,21
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20122	0	190,21	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20122	0		190,21
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20123		3.392,79	
27/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20123			3.392,79
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20123		3.392,79	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20123			3.392,79
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20123		3.392,79	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20123			3.392,79
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20124	0		848,20
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20124	0	848,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20124	0	848,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20124	0		848,20
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20124	0	848,20	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20124	0		848,20
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20125	0		848,20
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20125	0	848,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20125	0	848,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20125	0		848,20
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20125	0	848,20	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20125	0		848,20
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20126		4.158,63	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20126			4.158,63
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20126		4.158,63	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20126			4.158,63
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20126		4.158,63	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20126			4.158,63
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20127	0		1.039,66
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20127	0	1.039,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20127	0	1.039,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20127	0		1.039,66
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20127	0	1.039,66	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20127	0		1.039,66
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20128	0		1.039,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20128	0	1.039,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20128	0	1.039,66	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20128	0		1.039,66
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20128	0	1.039,66	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20128	0		1.039,66
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20129		2.989,49	
27/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20129			2.989,49
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20129		2.989,49	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20129			2.989,49
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20129		2.989,49	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20129			2.989,49
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20130	0		747,37
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20130	0	747,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20130	0	747,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20130	0		747,37
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20130	0	747,37	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20130	0		747,37
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20131	0		747,37
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20131	0	747,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20131	0	747,37	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20131	0		747,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20131	0	747,37	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20131	0		747,37
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221	0		936,41
27/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221	0	936,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221	0	936,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221	0		936,41
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221	0	936,41	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20221	0		936,41
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222	0		936,41
27/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222	0	936,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222	0	936,41	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222	0		936,41
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222	0	936,41	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20222	0		936,41
27/06/2023	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.	20230			371,38
27/06/2023	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.	20230		371,38	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20230		371,38	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20230			371,38
27/06/2023	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.	20383			43.037,98
27/06/2023	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.	20383		43.037,98	
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23204			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23204		1,96	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23204		1,96	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23204			1,96
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23204		1,96	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23204			1,96
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23205	PAD nº. 0328/2021		1,96
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23205	PAD nº. 0328/2021	1,96	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23205	PAD nº. 0328/2021	1,96	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23205	PAD nº. 0328/2021		1,96
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23205	PAD nº. 0328/2021	1,96	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23205	PAD nº. 0328/2021		1,96
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23294			7,84
27/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23294		7,84	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23294		7,84	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23294			7,84
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23294		7,84	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23294			7,84
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23295	PAD nº. 0328/2021		7,84
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23295	PAD nº. 0328/2021	7,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23295	PAD nº. 0328/2021	7,84	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23295	PAD nº. 0328/2021		7,84
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23295	PAD nº. 0328/2021	7,84	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23295	PAD nº. 0328/2021		7,84
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23330			14,19
27/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23330		14,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23330		14,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23330			14,19
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23330		14,19	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23330			14,19
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23331	PAD nº. 0328/2021		14,19
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23331	PAD nº. 0328/2021	14,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23331	PAD nº. 0328/2021	14,19	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23331	PAD nº. 0328/2021		14,19
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23331	PAD nº. 0328/2021	14,19	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23331	PAD nº. 0328/2021		14,19
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23394			1.453,77
27/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23394		1.453,77	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23394		1.453,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23394			1.453,77
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23394		1.453,77	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23394			1.453,77
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23395	PAD nº. 0328/2021		1.453,77
27/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23395	PAD nº. 0328/2021	1.453,77	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23395	PAD nº. 0328/2021	1.453,77	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23395	PAD nº. 0328/2021		1.453,77
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23395	PAD nº. 0328/2021	1.453,77	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23395	PAD nº. 0328/2021		1.453,77
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23467			2,61
27/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23467		2,61	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23467		2,61	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23467			2,61
27/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	23468		2,61	
27/06/2023	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	23468			2,61
Total do dia					3.935.933,08	3.935.933,08
28/06/2023	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.	18148		3.166,74	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18148			3.166,74
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18148		3.166,74	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18148			3.166,74
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18148		3.166,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18148			3.166,74
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0		791,69
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0	791,69	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0	791,69	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0		791,69
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0	791,69	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18149	0		791,69
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0		791,69
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0	791,69	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0	791,69	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0		791,69
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0	791,69	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18150	0		791,69
28/06/2023	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.	18151		158,30	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18151			158,30
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18151		158,30	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18151			158,30
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18151		158,30	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18151			158,30
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0		39,58
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0	39,58	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0	39,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0		39,58
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0	39,58	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18152	0		39,58
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0		39,58
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0	39,58	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0	39,58	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0		39,58
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0	39,58	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18153	0		39,58
28/06/2023	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.	18154		1.316,81	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18154			1.316,81
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18154		1.316,81	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18154			1.316,81
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18154		1.316,81	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18154			1.316,81
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0		329,20
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0	329,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0	329,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0		329,20
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0	329,20	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18155	0		329,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0		329,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0	329,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0	329,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0		329,20
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0	329,20	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18156	0		329,20
28/06/2023	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.	18157		326,44	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18157			326,44
28/06/2023	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.	18157		326,44	
28/06/2023	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.	18157			326,44
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18157		326,44	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18157			326,44
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0		81,61
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0	81,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0	81,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0		81,61
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0	81,61	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18158	0		81,61
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0		81,61
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0	81,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0	81,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0		81,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0	81,61	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18159	0		81,61
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023.	19916	Auxílio 05/2023		374,38
28/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023.	19916	Auxílio 05/2023	374,38	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023.	19916	Auxílio 05/2023	374,38	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023.	19916	Auxílio 05/2023		374,38
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023.	19916	Auxílio 05/2023	374,38	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamy Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023.	19916	Auxílio 05/2023		374,38
28/06/2023	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 6217 do empenho 980, 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 Maio/2023.	19919	Auxílio Maio/2023		374,38
28/06/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, 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 Maio/2023.	19919	Auxílio Maio/2023	374,38	
28/06/2023	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 6217 do empenho 980, 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 Maio/2023.	19919	Auxílio Maio/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 6217 do empenho 980, 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 Maio/2023.	19919	Auxílio Maio/2023		374,38
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, 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 Maio/2023.	19919	Auxílio Maio/2023	374,38	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, 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 Maio/2023.	19919	Auxílio Maio/2023		374,38
28/06/2023	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 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19921	PAD nº. 0628/2018		27,76
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19921	PAD nº. 0628/2018	27,76	
28/06/2023	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 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19921	PAD nº. 0628/2018	27,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19921	PAD nº. 0628/2018		27,76
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19921	PAD nº. 0628/2018	27,76	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023.	19921	PAD nº. 0628/2018		27,76
28/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19923	PAD nº. 0628/2018		27,76
28/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19923	PAD nº. 0628/2018	27,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19923	PAD nº. 0628/2018	27,76	
28/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19923	PAD nº. 0628/2018		27,76
28/06/2023	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 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19923	PAD nº. 0628/2018	27,76	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023.	19923	PAD nº. 0628/2018		27,76
28/06/2023	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 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20059	Portaria nº 489/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20059	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20059	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20059	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20059	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20059	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	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 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20062	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20062	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20062	Portaria nº 489/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20062	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20062	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20062	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	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 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20065	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20065	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20065	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20065	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20065	Portaria nº 489/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20065	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	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 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20068	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20068	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20068	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20068	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20068	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20068	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	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 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20071	Portaria nº489/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20071	Portaria nº489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20071	Portaria nº489/2023	681,66	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20071	Portaria nº489/2023		681,66
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20071	Portaria nº489/2023	681,66	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023.	20071	Portaria nº489/2023		681,66
28/06/2023	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 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20076	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20076	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
28/06/2023	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 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20076	Portaria nº. 0500/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20076	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20076	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20076	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	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 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20078	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20078	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
28/06/2023	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 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20078	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
28/06/2023	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 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20078	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20078	Portaria nº. 0500/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20078	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	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 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20080	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20080	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20080	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20080	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20080	Portaria nº. 0500/2023	601,47	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20080	Portaria nº. 0500/2023		601,47
28/06/2023	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 junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20166	PAD nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20166	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
28/06/2023	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 junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20166	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
28/06/2023	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 junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20166	PAD nº 0026/2018		3.568,45
28/06/2023	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 junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20166	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
28/06/2023	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 junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20166	PAD nº 0026/2018		3.568,45
28/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20168	PAD nº 0193/2023		1.360,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20168	PAD nº 0193/2023	1.360,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20168	PAD nº 0193/2023	1.360,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20168	PAD nº 0193/2023		1.360,00
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20168	PAD nº 0193/2023	1.360,00	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20168	PAD nº 0193/2023		1.360,00
28/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20170	PAD nº 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20170	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20170	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20170	PAD nº 0193/2023		2.400,00
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20170	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20170	PAD nº 0193/2023		2.400,00
28/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20172	PAD nº 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20172	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20172	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20172	PAD nº 0193/2023		2.400,00
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20172	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20172	PAD nº 0193/2023		2.400,00
28/06/2023	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 Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20174	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20174	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
28/06/2023	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 Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20174	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
28/06/2023	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 Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20174	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20174	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
28/06/2023	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 Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20174	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20176	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
28/06/2023	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 Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20176	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
28/06/2023	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 Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20176	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
28/06/2023	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 Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20176	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
28/06/2023	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 Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20176	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20176	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
28/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20178	PAD nº. 0630/2018		130,29
28/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20178	PAD nº. 0630/2018	130,29	
28/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20178	PAD nº. 0630/2018	130,29	
28/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20178	PAD nº. 0630/2018		130,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20178	PAD nº. 0630/2018	130,29	
28/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20178	PAD nº. 0630/2018		130,29
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20190	PAD nº. 0629/2018		263,54
28/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20190	PAD nº. 0629/2018	263,54	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20190	PAD nº. 0629/2018	263,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20190	PAD nº. 0629/2018		263,54
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20190	PAD nº. 0629/2018	263,54	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20190	PAD nº. 0629/2018		263,54
28/06/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20196	PEF nº 003/2023		35.154,64
28/06/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20196	PEF nº 003/2023	35.154,64	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20196	PEF nº 003/2023	35.154,64	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20196	PEF nº 003/2023		35.154,64
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20196	PEF nº 003/2023	35.154,64	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20196	PEF nº 003/2023		35.154,64
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20211	PEF Nº 006/2023		929,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20211	PEF Nº 006/2023	929,75	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20211	PEF Nº 006/2023	929,75	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20211	PEF Nº 006/2023		929,75
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20211	PEF Nº 006/2023	929,75	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20211	PEF Nº 006/2023		929,75
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20215	PEF Nº 006/2023		509,48
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20215	PEF Nº 006/2023	509,48	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20215	PEF Nº 006/2023	509,48	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20215	PEF Nº 006/2023		509,48
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20215	PEF Nº 006/2023	509,48	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20215	PEF Nº 006/2023		509,48
28/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20219	PEF 001/2023		598,69
28/06/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20219	PEF 001/2023	598,69	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20219	PEF 001/2023	598,69	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20219	PEF 001/2023		598,69
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20219	PEF 001/2023	598,69	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20219	PEF 001/2023		598,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC.	20223	PAD nº. 0447/2023	1.617,24	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC.	20223	PAD nº. 0447/2023		1.617,24
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC.	20223	PAD nº. 0447/2023	1.617,24	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC.	20223	PAD nº. 0447/2023		1.617,24
28/06/2023	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.	20231			460,59
28/06/2023	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.	20231		460,59	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20231		460,59	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20231			460,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20233		2.187,71	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20233			2.187,71
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20233		2.187,71	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20233			2.187,71
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20233		2.187,71	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20233			2.187,71
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234	0		546,93
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234	0	546,93	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234	0	546,93	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234	0		546,93
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234	0	546,93	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20234	0		546,93
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20235	0		546,93
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20235	0	546,93	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20235	0	546,93	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20235	0		546,93
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20235	0	546,93	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20235	0		546,93
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20236		1.078,57	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20236			1.078,57
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20236		1.078,57	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20236			1.078,57
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20236		1.078,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20236			1.078,57
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237	0		269,64
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237	0	269,64	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237	0	269,64	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237	0		269,64
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237	0	269,64	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20237	0		269,64
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20238	0		269,64
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20238	0	269,64	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20238	0	269,64	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20238	0		269,64
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20238	0	269,64	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20238	0		269,64
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20239		148,75	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20239			148,75
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20239		148,75	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20239			148,75
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20239		148,75	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20239			148,75
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240	0		37,19
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240	0	37,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240	0	37,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240	0		37,19
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240	0	37,19	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20240	0		37,19
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20241	0		37,19
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20241	0	37,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20241	0	37,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20241	0		37,19
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20241	0	37,19	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20241	0		37,19
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20242		801,28	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20242			801,28
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20242		801,28	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20242			801,28
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20242		801,28	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20242			801,28
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243	0		200,32
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243	0	200,32	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243	0	200,32	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243	0		200,32
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243	0	200,32	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20243	0		200,32
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20244	0		200,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20244	0	200,32	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20244	0	200,32	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20244	0		200,32
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20244	0	200,32	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20244	0		200,32
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20245		597,64	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20245			597,64
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20245		597,64	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20245			597,64
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20245		597,64	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20245			597,64
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246	0		149,41
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246	0	149,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246	0	149,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246	0		149,41
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246	0	149,41	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20246	0		149,41
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20247	0		149,41
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20247	0	149,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20247	0	149,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20247	0		149,41
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20247	0	149,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20247	0		149,41
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20248		433,24	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20248			433,24
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20248		433,24	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20248			433,24
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20248		433,24	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20248			433,24
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249	0		108,31
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249	0	108,31	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249	0	108,31	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249	0		108,31
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249	0	108,31	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20249	0		108,31
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250	0		108,31
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250	0	108,31	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250	0	108,31	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250	0		108,31
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250	0	108,31	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20250	0		108,31
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20251		841,39	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20251			841,39
28/06/2023	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.	20251		841,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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.	20251			841,39
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20251		841,39	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20251			841,39
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252	0		210,35
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252	0	210,35	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252	0	210,35	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252	0		210,35
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252	0	210,35	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20252	0		210,35
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253	0		210,35
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253	0	210,35	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253	0	210,35	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253	0		210,35
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253	0	210,35	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20253	0		210,35
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20254		992,81	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20254			992,81
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20254		992,81	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20254			992,81
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20254		992,81	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20254			992,81
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255	0		248,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255	0	248,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255	0	248,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255	0		248,20
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255	0	248,20	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20255	0		248,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256	0		248,20
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256	0	248,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256	0	248,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256	0		248,20
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256	0	248,20	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20256	0		248,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20257		788,49	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20257			788,49
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20257		788,49	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20257			788,49
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20257		788,49	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20257			788,49
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258	0		197,12
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258	0	197,12	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258	0	197,12	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258	0		197,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258	0	197,12	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20258	0		197,12
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259	0		197,12
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259	0	197,12	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259	0	197,12	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259	0		197,12
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259	0	197,12	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20259	0		197,12
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20260		376,24	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20260			376,24
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20260		376,24	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20260			376,24
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20260		376,24	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20260			376,24
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20263		497,74	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20263			497,74
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20263		497,74	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20263			497,74
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20263		497,74	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20263			497,74
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264	0		124,44
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264	0	124,44	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264	0	124,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264	0		124,44
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264	0	124,44	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20264	0		124,44
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265	0		124,44
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265	0	124,44	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265	0	124,44	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265	0		124,44
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265	0	124,44	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20265	0		124,44
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20266		4,02	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20266			4,02
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20266		4,02	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20266			4,02
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20266		4,02	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20266			4,02
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267	0		1,01
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267	0	1,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267	0	1,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267	0		1,01
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267	0	1,01	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20267	0		1,01
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268	0		1,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268	0	1,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268	0	1,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268	0		1,01
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268	0	1,01	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20268	0		1,01
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20269		342,98	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20269			342,98
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20269		342,98	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20269			342,98
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20269		342,98	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20269			342,98
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270	0		85,75
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270	0	85,75	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270	0	85,75	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270	0		85,75
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270	0	85,75	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20270	0		85,75
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271	0		85,75
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271	0	85,75	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271	0	85,75	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271	0		85,75
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271	0	85,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20271	0		85,75
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20272		756,91	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20272			756,91
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20272		756,91	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20272			756,91
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20272		756,91	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20272			756,91
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20273	0		189,23
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20273	0	189,23	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20273	0	189,23	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20273	0		189,23
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20273	0	189,23	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20273	0		189,23
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20274	0		189,23
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20274	0	189,23	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20274	0	189,23	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20274	0		189,23
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20274	0	189,23	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20274	0		189,23
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20275		275,50	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20275			275,50
28/06/2023	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.	20275		275,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	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.	20275			275,50
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20275		275,50	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20275			275,50
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20276	0		68,88
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20276	0	68,88	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20276	0	68,88	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20276	0		68,88
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20276	0	68,88	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20276	0		68,88
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20277	0		68,88
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20277	0	68,88	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20277	0	68,88	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20277	0		68,88
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20277	0	68,88	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20277	0		68,88
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20278	0		94,06
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20278	0	94,06	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20278	0	94,06	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20278	0		94,06
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20278	0	94,06	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20278	0		94,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20279	0		94,06
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20279	0	94,06	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20279	0	94,06	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20279	0		94,06
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20279	0	94,06	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20279	0		94,06
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20280		797,63	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20280			797,63
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20280		797,63	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20280			797,63
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20280		797,63	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20280			797,63
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20281	0		199,41
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20281	0	199,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20281	0	199,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20281	0		199,41
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20281	0	199,41	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20281	0		199,41
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20282	0		199,41
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20282	0	199,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20282	0	199,41	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20282	0		199,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20282	0	199,41	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20282	0		199,41
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20283		306,42	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20283			306,42
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20283		306,42	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20283			306,42
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20283		306,42	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20283			306,42
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20284	0		76,61
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20284	0	76,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20284	0	76,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20284	0		76,61
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20284	0	76,61	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20284	0		76,61
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20285	0		76,61
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20285	0	76,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20285	0	76,61	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20285	0		76,61
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20285	0	76,61	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20285	0		76,61
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20334		6.847,22	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20334			6.847,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20334		6.847,22	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20334			6.847,22
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20334		6.847,22	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20334			6.847,22
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335	0		1.711,81
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335	0	1.711,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335	0	1.711,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335	0		1.711,81
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335	0	1.711,81	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20335	0		1.711,81
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20336	0		1.711,81
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20336	0	1.711,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20336	0	1.711,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20336	0		1.711,81
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20336	0	1.711,81	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20336	0		1.711,81
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20337		10.417,00	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20337			10.417,00
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20337		10.417,00	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20337			10.417,00
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20337		10.417,00	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20337			10.417,00
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0		2.604,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0	2.604,25	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0	2.604,25	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0		2.604,25
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0	2.604,25	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20338	0		2.604,25
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0		2.604,25
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0	2.604,25	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0	2.604,25	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0		2.604,25
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0	2.604,25	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20339	0		2.604,25
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20340		80,80	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20340			80,80
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20340		80,80	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20340			80,80
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20340		80,80	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20340			80,80
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20341	0		20,20
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20341	0	20,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20341	0	20,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20341	0		20,20
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20341	0	20,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20341	0		20,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0		20,20
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0	20,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0	20,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0		20,20
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0	20,20	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20342	0		20,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20343		771,21	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20343			771,21
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20343		771,21	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20343			771,21
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20343		771,21	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20343			771,21
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0		192,80
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0	192,80	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0	192,80	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0		192,80
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0	192,80	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20344	0		192,80
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0		192,80
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0	192,80	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0	192,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0		192,80
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0	192,80	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20345	0		192,80
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20346		5.211,04	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20346			5.211,04
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20346		5.211,04	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20346			5.211,04
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20346		5.211,04	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20346			5.211,04
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347	0		1.302,76
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347	0	1.302,76	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347	0	1.302,76	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347	0		1.302,76
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347	0	1.302,76	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20347	0		1.302,76
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20348	0		1.302,76
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20348	0	1.302,76	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20348	0	1.302,76	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20348	0		1.302,76
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20348	0	1.302,76	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20348	0		1.302,76
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20349		7.302,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20349			7.302,14
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20349		7.302,14	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20349			7.302,14
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20349		7.302,14	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20349			7.302,14
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20352		812,74	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20352			812,74
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20352		812,74	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20352			812,74
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20352		812,74	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20352			812,74
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353	0		203,19
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353	0	203,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353	0	203,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353	0		203,19
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353	0	203,19	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20353	0		203,19
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20354	0		203,19
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20354	0	203,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20354	0	203,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20354	0		203,19
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20354	0	203,19	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20354	0		203,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20355		4.073,15	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20355			4.073,15
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20355		4.073,15	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20355			4.073,15
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20355		4.073,15	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20355			4.073,15
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356	0		1.018,29
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356	0	1.018,29	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356	0	1.018,29	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356	0		1.018,29
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356	0	1.018,29	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20356	0		1.018,29
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20357	0		1.018,29
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20357	0	1.018,29	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20357	0	1.018,29	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20357	0		1.018,29
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20357	0	1.018,29	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20357	0		1.018,29
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20358		5.946,47	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20358			5.946,47
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20358		5.946,47	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20358			5.946,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20358		5.946,47	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20358			5.946,47
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20361		4.437,91	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20361			4.437,91
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20361		4.437,91	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20361			4.437,91
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20361		4.437,91	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20361			4.437,91
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20362	0		1.109,48
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20362	0	1.109,48	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20362	0	1.109,48	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20362	0		1.109,48
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20362	0	1.109,48	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20362	0		1.109,48
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20363	0		1.109,48
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20363	0	1.109,48	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20363	0	1.109,48	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20363	0		1.109,48
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20363	0	1.109,48	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20363	0		1.109,48
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20364		471,73	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20364			471,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20364		471,73	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20364			471,73
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20364		471,73	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20364			471,73
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20367		110,12	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20367			110,12
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20367		110,12	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20367			110,12
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20367		110,12	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20367			110,12
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368	0		27,53
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368	0	27,53	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368	0	27,53	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368	0		27,53
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368	0	27,53	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20368	0		27,53
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369	0		27,53
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369	0	27,53	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369	0	27,53	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369	0		27,53
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369	0	27,53	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20369	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20370		369,83	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20370			369,83
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20370		369,83	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20370			369,83
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20370		369,83	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20370			369,83
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20373		11,75	
28/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20373			11,75
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20373		11,75	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20373			11,75
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20373		11,75	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20373			11,75
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20376		135,22	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20376			135,22
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20376		135,22	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20376			135,22
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20376		135,22	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20376			135,22
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377	0		33,81
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377	0	33,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377	0	33,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377	0		33,81
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377	0	33,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20377	0		33,81
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378	0		33,81
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378	0	33,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378	0	33,81	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378	0		33,81
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378	0	33,81	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20378	0		33,81
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20379		28,39	
28/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20379			28,39
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20379		28,39	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20379			28,39
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20379		28,39	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20379			28,39
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380	0		7,10
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380	0	7,10	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380	0	7,10	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380	0		7,10
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380	0	7,10	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20380	0		7,10
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381	0		7,10
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381	0	7,10	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381	0	7,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381	0		7,10
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381	0	7,10	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20381	0		7,10
28/06/2023	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.	20384			40.908,98
28/06/2023	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.	20384		40.908,98	
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394	0		913,39
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394	0	913,39	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394	0	913,39	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394	0		913,39
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394	0	913,39	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20394	0		913,39
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20395	0		913,39
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20395	0	913,39	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20395	0	913,39	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20395	0		913,39
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20395	0	913,39	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20395	0		913,39
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452	0		92,46
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452	0	92,46	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452	0	92,46	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452	0		92,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452	0	92,46	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20452	0		92,46
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453	0		92,46
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453	0	92,46	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453	0	92,46	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453	0		92,46
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453	0	92,46	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20453	0		92,46
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20454	0		2,94
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20454	0	2,94	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20454	0	2,94	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20454	0		2,94
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20454	0	2,94	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20454	0		2,94
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455	0		2,94
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455	0	2,94	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455	0	2,94	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455	0		2,94
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455	0	2,94	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20455	0		2,94
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20456		602,60	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20456			602,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20456		602,60	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20456			602,60
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20456		602,60	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20456			602,60
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20457	0		150,65
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20457	0	150,65	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20457	0	150,65	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20457	0		150,65
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20457	0	150,65	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20457	0		150,65
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20458	0		150,65
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20458	0	150,65	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20458	0	150,65	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20458	0		150,65
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20458	0	150,65	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20458	0		150,65
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20459		525,04	
28/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20459			525,04
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20459		525,04	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20459			525,04
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20459		525,04	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20459			525,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460	0		131,26
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460	0	131,26	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460	0	131,26	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460	0		131,26
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460	0	131,26	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20460	0		131,26
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20461	0		131,26
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20461	0	131,26	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20461	0	131,26	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20461	0		131,26
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20461	0	131,26	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20461	0		131,26
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20462	0		117,93
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20462	0	117,93	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20462	0	117,93	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20462	0		117,93
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20462	0	117,93	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20462	0		117,93
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463	0		117,93
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463	0	117,93	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20463	0	117,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20463	0		117,93
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20463	0	117,93	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20463	0		117,93
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20464	0		1.155,34
28/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20464	0	1.155,34	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20464	0	1.155,34	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20464	0		1.155,34
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20464	0	1.155,34	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20464	0		1.155,34
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20465	0		1.155,34
28/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20465	0	1.155,34	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20465	0	1.155,34	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20465	0		1.155,34
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20465	0	1.155,34	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20465	0		1.155,34
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23208			3,92
28/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23208		3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23208		3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23208			3,92
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23208		3,92	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23208			3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23209	PAD nº. 0328/2021		3,92
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23209	PAD nº. 0328/2021	3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23209	PAD nº. 0328/2021	3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23209	PAD nº. 0328/2021		3,92
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23209	PAD nº. 0328/2021	3,92	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23209	PAD nº. 0328/2021		3,92
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23210			3,92
28/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23210		3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23210		3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23210			3,92
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23210		3,92	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23210			3,92
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23211	PAD nº. 0328/2021		3,92
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23211	PAD nº. 0328/2021	3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23211	PAD nº. 0328/2021	3,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23211	PAD nº. 0328/2021		3,92
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23211	PAD nº. 0328/2021	3,92	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23211	PAD nº. 0328/2021		3,92
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23232			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23232		4,73	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23232		4,73	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23232			4,73
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23232		4,73	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23232			4,73
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23233	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23233	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23233	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23233	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23233	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23233	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23234			4,73
28/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23234		4,73	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23234		4,73	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23234			4,73
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23234		4,73	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23234			4,73
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23235	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23235	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23235	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23235	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23235	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23235	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23316			14,19
28/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23316		14,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23316		14,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23316			14,19
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23316		14,19	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23316			14,19
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23317	PAD nº. 0328/2021		14,19
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23317	PAD nº. 0328/2021	14,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23317	PAD nº. 0328/2021	14,19	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23317	PAD nº. 0328/2021		14,19
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23317	PAD nº. 0328/2021	14,19	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23317	PAD nº. 0328/2021		14,19
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23336			18,92
28/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23336		18,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23336		18,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23336			18,92
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23336		18,92	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23336			18,92
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23337	PAD nº. 0328/2021		18,92
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23337	PAD nº. 0328/2021	18,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23337	PAD nº. 0328/2021	18,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23337	PAD nº. 0328/2021		18,92
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23337	PAD nº. 0328/2021	18,92	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23337	PAD nº. 0328/2021		18,92
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23396			1.532,07
28/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23396		1.532,07	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23396		1.532,07	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23396			1.532,07
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23396		1.532,07	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23396			1.532,07
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23397	PAD nº. 0328/2021		1.532,07
28/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23397	PAD nº. 0328/2021	1.532,07	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23397	PAD nº. 0328/2021	1.532,07	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23397	PAD nº. 0328/2021		1.532,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23397	PAD nº. 0328/2021	1.532,07	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23397	PAD nº. 0328/2021		1.532,07
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	23469		120,22	
28/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	23469			120,22
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23469		120,22	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23469			120,22
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23469		120,22	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23469			120,22
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	23470			120,22
28/06/2023	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	23470		120,22	
28/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem.	24652	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem.	24652	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem.	24652	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem.	24652	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem.	24652	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem.	24652	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.	24653	Portaria nº 489/2023	681,66	
28/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.	24653	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.	24653	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.	24653	Portaria nº 489/2023	681,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.	24653	Portaria nº 489/2023		681,66
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.	24653	Portaria nº 489/2023	681,66	
Total do dia					521.674,86	521.674,86
29/06/2023	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.	18178		4.440,08	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18178			4.440,08
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18178		4.440,08	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18178			4.440,08
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18178		4.440,08	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18178			4.440,08
29/06/2023	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.	18181		222,01	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18181			222,01
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18181		222,01	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18181			222,01
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18181		222,01	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18181			222,01
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18182	0		55,50
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18182	0	55,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18182	0	55,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18182	0		55,50
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18182	0	55,50	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18182	0		55,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0		55,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0	55,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0	55,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0		55,50
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0	55,50	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18183	0		55,50
29/06/2023	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.	18184		958,27	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18184			958,27
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18184		958,27	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18184			958,27
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18184		958,27	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18184			958,27
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18185	0		239,57
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18185	0	239,57	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18185	0	239,57	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18185	0		239,57
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18185	0	239,57	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18185	0		239,57
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0		239,57
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0	239,57	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0	239,57	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0		239,57
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0	239,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18186	0		239,57
29/06/2023	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.	18187		220,31	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18187			220,31
29/06/2023	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.	18187		220,31	
29/06/2023	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.	18187			220,31
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18187		220,31	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18187			220,31
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18188	0		55,08
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18188	0	55,08	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18188	0	55,08	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18188	0		55,08
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18188	0	55,08	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18188	0		55,08
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18189	0		55,08
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18189	0	55,08	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18189	0	55,08	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18189	0		55,08
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18189	0	55,08	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18189	0		55,08
29/06/2023	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.	18190		119,84	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18190			119,84
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18190		119,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18190			119,84
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18190		119,84	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18190			119,84
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18191	0		29,96
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18191	0	29,96	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18191	0	29,96	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18191	0		29,96
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18191	0	29,96	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18191	0		29,96
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0		29,96
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0	29,96	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0	29,96	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0		29,96
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0	29,96	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18192	0		29,96
29/06/2023	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.	18193		77,91	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18193			77,91
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18193		77,91	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18193			77,91
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18193		77,91	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18193			77,91
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18194	0		19,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18194	0	19,48	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18194	0	19,48	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18194	0		19,48
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18194	0	19,48	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18194	0		19,48
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0		19,48
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0	19,48	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0	19,48	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0		19,48
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0	19,48	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18195	0		19,48
29/06/2023	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.	20232			483,92
29/06/2023	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.	20232		483,92	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20232		483,92	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20232			483,92
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20286		341,41	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20286			341,41
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20286		341,41	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20286			341,41
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20286		341,41	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20286			341,41
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20287	0		85,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20287	0	85,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20287	0	85,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20287	0		85,35
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20287	0	85,35	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20287	0		85,35
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20288	0		85,35
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20288	0	85,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20288	0	85,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20288	0		85,35
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20288	0	85,35	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20288	0		85,35
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20289		355,64	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20289			355,64
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20289		355,64	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20289			355,64
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20289		355,64	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20289			355,64
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20290	0		88,91
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20290	0	88,91	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20290	0	88,91	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20290	0		88,91
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20290	0	88,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20290	0		88,91
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20291	0		88,91
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20291	0	88,91	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20291	0	88,91	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20291	0		88,91
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20291	0	88,91	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20291	0		88,91
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20292		161,76	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20292			161,76
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20292		161,76	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20292			161,76
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20292		161,76	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20292			161,76
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20293	0		40,44
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20293	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20293	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20293	0		40,44
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20293	0	40,44	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20293	0		40,44
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20294	0		40,44
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20294	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20294	0	40,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20294	0		40,44
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20294	0	40,44	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20294	0		40,44
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20295		34,36	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20295			34,36
29/06/2023	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.	20295		34,36	
29/06/2023	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.	20295			34,36
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20295		34,36	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20295			34,36
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20296	0		8,59
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20296	0	8,59	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20296	0	8,59	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20296	0		8,59
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20296	0	8,59	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20296	0		8,59
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20297	0		8,59
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20297	0	8,59	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20297	0	8,59	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20297	0		8,59
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20297	0	8,59	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20297	0		8,59
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20298		131,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20298			131,95
29/06/2023	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.	20298		131,95	
29/06/2023	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.	20298			131,95
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20298		131,95	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20298			131,95
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20299	0		32,99
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20299	0	32,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20299	0	32,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20299	0		32,99
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20299	0	32,99	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20299	0		32,99
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20300	0		32,99
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20300	0	32,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20300	0	32,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20300	0		32,99
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20300	0	32,99	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20300	0		32,99
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20301		4,10	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20301			4,10
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20301		4,10	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20301			4,10
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20301		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20301			4,10
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20302	0		1,03
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20302	0	1,03	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20302	0	1,03	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20302	0		1,03
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20302	0	1,03	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20302	0		1,03
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20303	0		1,03
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20303	0	1,03	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20303	0	1,03	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20303	0		1,03
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20303	0	1,03	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20303	0		1,03
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20304		32,23	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20304			32,23
29/06/2023	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.	20304		32,23	
29/06/2023	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.	20304			32,23
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20304		32,23	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance.	20304			32,23
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305	0		8,06
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305	0	8,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305	0	8,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305	0		8,06
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305	0	8,06	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20305	0		8,06
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20306	0		8,06
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20306	0	8,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20306	0	8,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20306	0		8,06
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20306	0	8,06	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20306	0		8,06
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20307		535,66	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20307			535,66
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20307		535,66	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20307			535,66
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20307		535,66	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20307			535,66
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20308	0		133,92
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20308	0	133,92	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20308	0	133,92	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20308	0		133,92
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20308	0	133,92	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20308	0		133,92
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20309	0		133,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20309	0	133,92	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20309	0	133,92	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20309	0		133,92
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20309	0	133,92	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20309	0		133,92
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20310		569,00	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20310			569,00
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20310		569,00	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20310			569,00
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20310		569,00	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20310			569,00
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311	0		142,25
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311	0	142,25	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311	0	142,25	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311	0		142,25
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311	0	142,25	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20311	0		142,25
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20312	0		142,25
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20312	0	142,25	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20312	0	142,25	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20312	0		142,25
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20312	0	142,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20312	0		142,25
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20313		14,78	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20313			14,78
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20313		14,78	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20313			14,78
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20313		14,78	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20313			14,78
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314	0		3,70
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314	0	3,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314	0	3,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314	0		3,70
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314	0	3,70	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20314	0		3,70
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20315	0		3,70
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20315	0	3,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20315	0	3,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20315	0		3,70
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20315	0	3,70	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20315	0		3,70
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20316		909,70	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20316			909,70
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20316		909,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20316			909,70
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20316		909,70	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20316			909,70
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317	0		227,43
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317	0	227,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317	0	227,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317	0		227,43
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317	0	227,43	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20317	0		227,43
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20318	0		227,43
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20318	0	227,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20318	0	227,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20318	0		227,43
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20318	0	227,43	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20318	0		227,43
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20319		274,57	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20319			274,57
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20319		274,57	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20319			274,57
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20319		274,57	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20319			274,57
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320	0		68,64
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320	0	68,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320	0	68,64	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320	0		68,64
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320	0	68,64	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20320	0		68,64
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20321	0		68,64
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20321	0	68,64	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20321	0	68,64	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20321	0		68,64
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20321	0	68,64	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20321	0		68,64
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20322		196,66	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20322			196,66
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20322		196,66	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20322			196,66
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20322		196,66	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20322			196,66
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323	0		49,17
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323	0	49,17	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323	0	49,17	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323	0		49,17
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323	0	49,17	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20323	0		49,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20324	0		49,17
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20324	0	49,17	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20324	0	49,17	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20324	0		49,17
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20324	0	49,17	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20324	0		49,17
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20325		453,41	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20325			453,41
29/06/2023	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.	20325		453,41	
29/06/2023	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.	20325			453,41
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20325		453,41	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20325			453,41
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326	0		113,35
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326	0	113,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326	0	113,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326	0		113,35
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326	0	113,35	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20326	0		113,35
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20327	0		113,35
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20327	0	113,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20327	0	113,35	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20327	0		113,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20327	0	113,35	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20327	0		113,35
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20328		963,27	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20328			963,27
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20328		963,27	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20328			963,27
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20328		963,27	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20328			963,27
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329	0		240,82
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329	0	240,82	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329	0	240,82	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329	0		240,82
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329	0	240,82	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20329	0		240,82
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20330	0		240,82
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20330	0	240,82	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20330	0	240,82	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20330	0		240,82
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20330	0	240,82	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20330	0		240,82
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20331		503,97	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20331			503,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20331		503,97	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20331			503,97
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20331		503,97	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance.	20331			503,97
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332	0		125,99
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332	0	125,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332	0	125,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332	0		125,99
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332	0	125,99	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20332	0		125,99
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20333	0		125,99
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20333	0	125,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20333	0	125,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20333	0		125,99
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20333	0	125,99	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20333	0		125,99
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20385	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20385	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20385	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20385	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00
29/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20386	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20386	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20386	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20386	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20386	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20386	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20396		1.309,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20396			1.309,11
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20396		1.309,11	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20396			1.309,11
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20396		1.309,11	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20396			1.309,11
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397	0		327,28
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397	0	327,28	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397	0	327,28	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397	0		327,28
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397	0	327,28	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20397	0		327,28
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20398	0		327,28
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20398	0	327,28	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20398	0	327,28	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20398	0		327,28
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20398	0	327,28	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20398	0		327,28
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20399		571,34	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20399			571,34
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20399		571,34	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20399			571,34
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20399		571,34	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20399			571,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400	0		142,84
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400	0	142,84	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400	0	142,84	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400	0		142,84
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400	0	142,84	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20400	0		142,84
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20401	0		142,84
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20401	0	142,84	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20401	0	142,84	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20401	0		142,84
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20401	0	142,84	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20401	0		142,84
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20402		161,77	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20402			161,77
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20402		161,77	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20402			161,77
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20402		161,77	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20402			161,77
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403	0		40,44
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403	0	40,44	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20403	0		40,44
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20404	0		40,44
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20404	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20404	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20404	0		40,44
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20404	0	40,44	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20404	0		40,44
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20405		99,57	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20405			99,57
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20405		99,57	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20405			99,57
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20405		99,57	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20405			99,57
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406	0		24,89
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406	0	24,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406	0	24,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406	0		24,89
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406	0	24,89	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20406	0		24,89
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20407	0		24,89
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20407	0	24,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20407	0	24,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20407	0		24,89
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20407	0	24,89	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20407	0		24,89
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20408		106,82	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20408			106,82
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20408		106,82	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20408			106,82
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20408		106,82	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20408			106,82
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409	0		26,71
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409	0	26,71	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409	0	26,71	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409	0		26,71
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409	0	26,71	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20409	0		26,71
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20410	0		26,71
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20410	0	26,71	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20410	0	26,71	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20410	0		26,71
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20410	0	26,71	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20410	0		26,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20414		459,11	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20414			459,11
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20414		459,11	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20414			459,11
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20414		459,11	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20414			459,11
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415	0		114,78
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415	0	114,78	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415	0	114,78	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415	0		114,78
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415	0	114,78	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20415	0		114,78
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20416	0		114,78
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20416	0	114,78	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20416	0	114,78	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20416	0		114,78
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20416	0	114,78	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20416	0		114,78
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20417		223,97	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20417			223,97
29/06/2023	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.	20417		223,97	
29/06/2023	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.	20417			223,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20417		223,97	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20417			223,97
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418	0		55,99
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418	0	55,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418	0	55,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418	0		55,99
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418	0	55,99	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20418	0		55,99
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20419	0		55,99
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20419	0	55,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20419	0	55,99	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20419	0		55,99
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20419	0	55,99	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20419	0		55,99
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20420		220,24	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20420			220,24
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20420		220,24	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20420			220,24
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20420		220,24	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20420			220,24
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20421	0		55,06
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20421	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20421	0	55,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20421	0		55,06
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20421	0	55,06	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20421	0		55,06
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20422	0		55,06
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20422	0	55,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20422	0	55,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20422	0		55,06
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20422	0	55,06	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20422	0		55,06
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20423		429,48	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20423			429,48
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20423		429,48	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20423			429,48
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20423		429,48	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20423			429,48
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20424	0		107,37
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20424	0	107,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20424	0	107,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20424	0		107,37
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20424	0	107,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20424	0		107,37
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20425	0		107,37
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20425	0	107,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20425	0	107,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20425	0		107,37
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20425	0	107,37	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20425	0		107,37
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20426		141,68	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20426			141,68
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20426		141,68	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20426			141,68
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20426		141,68	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	20426			141,68
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20427	0		35,42
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20427	0	35,42	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20427	0	35,42	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20427	0		35,42
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20427	0	35,42	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20427	0		35,42
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20428	0		35,42
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20428	0	35,42	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20428	0	35,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20428	0		35,42
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20428	0	35,42	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20428	0		35,42
29/06/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023- Controladoria Geral.	20429	0		102.491,33
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023- Controladoria Geral.	20429	0	102.491,33	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023- Controladoria Geral.	20429	0	102.491,33	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023- Controladoria Geral.	20429	0		102.491,33
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023- Controladoria Geral.	20429	0	102.491,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023- Controladoria Geral.	20429	0		102.491,33
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20469		6.224,86	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20469			6.224,86
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20469		6.224,86	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20469			6.224,86
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20469		6.224,86	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20469			6.224,86
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470	0		1.556,22
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470	0	1.556,22	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470	0	1.556,22	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470	0		1.556,22
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470	0	1.556,22	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20470	0		1.556,22
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20471	0		1.556,22
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20471	0	1.556,22	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20471	0	1.556,22	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20471	0		1.556,22
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20471	0	1.556,22	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20471	0		1.556,22
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20472		7.673,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20472			7.673,50
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20472		7.673,50	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20472			7.673,50
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20472		7.673,50	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20472			7.673,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20475		161,77	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20475			161,77
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20475		161,77	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20475			161,77
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20475		161,77	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20475			161,77
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20476	0		40,44
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20476	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20476	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20476	0		40,44
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20476	0	40,44	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20476	0		40,44
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20477	0		40,44
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20477	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20477	0	40,44	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20477	0		40,44
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20477	0	40,44	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20477	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20478		765,15	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20478			765,15
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20478		765,15	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20478			765,15
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20478		765,15	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20478			765,15
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20479	0		191,29
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20479	0	191,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20479	0	191,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20479	0		191,29
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20479	0	191,29	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20479	0		191,29
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20480	0		191,29
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20480	0	191,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20480	0	191,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20480	0		191,29
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20480	0	191,29	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20480	0		191,29
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20481		5.745,71	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20481			5.745,71
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20481		5.745,71	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20481			5.745,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20481		5.745,71	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20481			5.745,71
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20482	0		1.436,43
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20482	0	1.436,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20482	0	1.436,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20482	0		1.436,43
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20482	0	1.436,43	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20482	0		1.436,43
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20483	0		1.436,43
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20483	0	1.436,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20483	0	1.436,43	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20483	0		1.436,43
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20483	0	1.436,43	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20483	0		1.436,43
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20484		6.895,62	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20484			6.895,62
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20484		6.895,62	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20484			6.895,62
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20484		6.895,62	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20484			6.895,62
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20485	0		1.723,91
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20485	0	1.723,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20485	0	1.723,91	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20485	0		1.723,91
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20485	0	1.723,91	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20485	0		1.723,91
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20486	0		1.723,91
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20486	0	1.723,91	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20486	0	1.723,91	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20486	0		1.723,91
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20486	0	1.723,91	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20486	0		1.723,91
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20487		254,79	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20487			254,79
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20487		254,79	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20487			254,79
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20487		254,79	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20487			254,79
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20488	0		63,70
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20488	0	63,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20488	0	63,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20488	0		63,70
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20488	0	63,70	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20488	0		63,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20489	0		63,70
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20489	0	63,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20489	0	63,70	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20489	0		63,70
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20489	0	63,70	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20489	0		63,70
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20490		4.177,96	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20490			4.177,96
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20490		4.177,96	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20490			4.177,96
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20490		4.177,96	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20490			4.177,96
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20491	0		1.044,49
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20491	0	1.044,49	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20491	0	1.044,49	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20491	0		1.044,49
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20491	0	1.044,49	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20491	0		1.044,49
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20492	0		1.044,49
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20492	0	1.044,49	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20492	0	1.044,49	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20492	0		1.044,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20492	0	1.044,49	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20492	0		1.044,49
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20493		114,62	
29/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	20493			114,62
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20493		114,62	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20493			114,62
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20493		114,62	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20493			114,62
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20494	0		28,66
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20494	0	28,66	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20494	0	28,66	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20494	0		28,66
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20494	0	28,66	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20494	0		28,66
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20495	0		28,66
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20495	0	28,66	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20495	0	28,66	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20495	0		28,66
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20495	0	28,66	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20495	0		28,66
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20496		95,57	
29/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	20496			95,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20496		95,57	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20496			95,57
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20496		95,57	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20496			95,57
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20497	0		23,89
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20497	0	23,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20497	0	23,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20497	0		23,89
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20497	0	23,89	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20497	0		23,89
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20498	0		23,89
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20498	0	23,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20498	0	23,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20498	0		23,89
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20498	0	23,89	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20498	0		23,89
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20499		3.990,23	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20499			3.990,23
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20499		3.990,23	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20499			3.990,23
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20499		3.990,23	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20499			3.990,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20500	0		997,56
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20500	0	997,56	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20500	0	997,56	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20500	0		997,56
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20500	0	997,56	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20500	0		997,56
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20501	0		997,56
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20501	0	997,56	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20501	0	997,56	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20501	0		997,56
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20501	0	997,56	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20501	0		997,56
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20502		3.452,70	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20502			3.452,70
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20502		3.452,70	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20502			3.452,70
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20502		3.452,70	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20502			3.452,70
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503	0		863,18
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503	0	863,18	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503	0	863,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503	0		863,18
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503	0	863,18	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20503	0		863,18
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20504	0		863,18
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20504	0	863,18	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20504	0	863,18	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20504	0		863,18
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20504	0	863,18	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20504	0		863,18
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20505		235,87	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20505			235,87
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20505		235,87	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20505			235,87
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20505		235,87	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20505			235,87
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506	0		58,97
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506	0	58,97	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506	0	58,97	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506	0		58,97
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506	0	58,97	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20506	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20507	0		58,97
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20507	0	58,97	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20507	0	58,97	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20507	0		58,97
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20507	0	58,97	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20507	0		58,97
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20508		220,24	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20508			220,24
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20508		220,24	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20508			220,24
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20508		220,24	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20508			220,24
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509	0		55,06
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509	0	55,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509	0	55,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509	0		55,06
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509	0	55,06	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20509	0		55,06
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20510	0		55,06
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20510	0	55,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20510	0	55,06	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20510	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20510	0	55,06	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	20510	0		55,06
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20511		685,60	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20511			685,60
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20511		685,60	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20511			685,60
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20511		685,60	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20511			685,60
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20514		1.021,47	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20514			1.021,47
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20514		1.021,47	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20514			1.021,47
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20514		1.021,47	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20514			1.021,47
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20517		81,57	
29/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20517			81,57
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20517		81,57	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20517			81,57
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20517		81,57	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20517			81,57
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20520		50,53	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20520			50,53
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20520		50,53	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20520			50,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20520		50,53	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20520			50,53
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20523		12,52	
29/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20523			12,52
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20523		12,52	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20523			12,52
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20523		12,52	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20523			12,52
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20526		315,54	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20526			315,54
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20526		315,54	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20526			315,54
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20526		315,54	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20526			315,54
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20544	0		450,21
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20544	0	450,21	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20544	0	450,21	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20544	0		450,21
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20544	0	450,21	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20544	0		450,21
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20545	0		450,21
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20545	0	450,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20545	0	450,21	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20545	0		450,21
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20545	0	450,21	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20545	0		450,21
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21058	0		171,40
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21058	0	171,40	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21058	0	171,40	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21058	0		171,40
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21058	0	171,40	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21058	0		171,40
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21059	0		171,40
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21059	0	171,40	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21059	0	171,40	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21059	0		171,40
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21059	0	171,40	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21059	0		171,40
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	21062		44,95	
29/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	21062			44,95
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	21062		44,95	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	21062			44,95
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	21062		44,95	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	21062			44,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065	0		78,89
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065	0	78,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065	0	78,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065	0		78,89
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065	0	78,89	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21065	0		78,89
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066	0		78,89
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066	0	78,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066	0	78,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066	0		78,89
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066	0	78,89	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21066	0		78,89
29/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23414			1.954,89
29/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23414		1.954,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23414		1.954,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23414			1.954,89
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23414		1.954,89	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23414			1.954,89
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23415	PAD nº. 0328/2021		1.954,89
29/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23415	PAD nº. 0328/2021	1.954,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23415	PAD nº. 0328/2021	1.954,89	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23415	PAD nº. 0328/2021		1.954,89
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23415	PAD nº. 0328/2021	1.954,89	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23415	PAD nº. 0328/2021		1.954,89
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	23471			5,22
29/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	23471		5,22	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23471		5,22	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23471			5,22
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	23472		5,22	
29/06/2023	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	23472			5,22
29/06/2023	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.	23475		5.909,07	
29/06/2023	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.	23475			5.909,07
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24606	0		255,37
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24606	0	255,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24606	0	255,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24606	0		255,37
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24606	0	255,37	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24606	0		255,37
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607	0		255,37
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607	0	255,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607	0	255,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607	0		255,37
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607	0	255,37	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607	0		255,37
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608	0		20,39
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608	0	20,39	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608	0	20,39	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608	0		20,39
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608	0	20,39	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608	0		20,39
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24609	0		20,39
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24609	0	20,39	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24609	0	20,39	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24609	0		20,39
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24609	0	20,39	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24609	0		20,39
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610	0		12,63
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610	0	12,63	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610	0	12,63	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610	0		12,63
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610	0	12,63	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610	0		12,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611	0		12,63
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611	0	12,63	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611	0	12,63	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611	0		12,63
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611	0	12,63	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611	0		12,63
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24612	0		3,13
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24612	0	3,13	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24612	0	3,13	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24612	0		3,13
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24612	0	3,13	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24612	0		3,13
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613	0		3,13
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613	0	3,13	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613	0	3,13	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613	0		3,13
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613	0	3,13	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613	0		3,13
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614	0		11,24
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614	0	11,24	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614	0	11,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614	0		11,24
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614	0	11,24	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614	0		11,24
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24615	0		11,24
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24615	0	11,24	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24615	0	11,24	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24615	0		11,24
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24615	0	11,24	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24615	0		11,24
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25523	0		1.067,37
29/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25523	0	1.067,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25523	0	1.067,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25523	0		1.067,37
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25523	0	1.067,37	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25523	0		1.067,37
29/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25524	0		1.067,37
29/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25524	0	1.067,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25524	0	1.067,37	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25524	0		1.067,37
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25524	0	1.067,37	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25524	0		1.067,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
	Total do dia					586.997,79	586.997,79
30/06/2023	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.	18199		341,36		
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18199			341,36	
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18199		341,36		
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18199			341,36	
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18199		341,36		
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18199			341,36	
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18200	0		85,34	
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18200	0	85,34		
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18200	0	85,34		
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18200	0		85,34	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18200	0	85,34		
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18200	0		85,34	
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0		85,34	
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0	85,34		
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0	85,34		
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0		85,34	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0	85,34		
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18201	0		85,34	
30/06/2023	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.	18202		1.376,69		
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18202			1.376,69	
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18202		1.376,69		

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18202			1.376,69
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18202		1.376,69	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18202			1.376,69
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18203	0		344,17
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18203	0	344,17	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18203	0	344,17	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18203	0		344,17
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18203	0	344,17	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18203	0		344,17
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0		344,17
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0	344,17	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0	344,17	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0		344,17
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0	344,17	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18204	0		344,17
30/06/2023	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.	18205		373,45	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18205			373,45
30/06/2023	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.	18205		373,45	
30/06/2023	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.	18205			373,45
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18205		373,45	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18205			373,45
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18206	0		93,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18206	0	93,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18206	0	93,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18206	0		93,36
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18206	0	93,36	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18206	0		93,36
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18207	0		93,36
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18207	0	93,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18207	0	93,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18207	0		93,36
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18207	0	93,36	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18207	0		93,36
30/06/2023	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.	18208		87,18	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18208			87,18
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18208		87,18	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18208			87,18
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18208		87,18	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18208			87,18
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18209	0		21,80
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18209	0	21,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18209	0	21,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18209	0		21,80
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	18209	0	21,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18209	0		21,80
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0		21,80
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0	21,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0	21,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0		21,80
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0	21,80	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18210	0		21,80
30/06/2023	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.	18211		56,68	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18211			56,68
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18211		56,68	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18211			56,68
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18211		56,68	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	18211			56,68
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18212	0		14,17
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18212	0	14,17	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18212	0	14,17	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18212	0		14,17
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18212	0	14,17	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18212	0		14,17
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0		14,17
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0	14,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0	14,17	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0		14,17
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0	14,17	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	18213	0		14,17
30/06/2023	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 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18222	PEF Nº 006/2023		483,19
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18222	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
30/06/2023	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18222	PEF Nº 006/2023		876,95
30/06/2023	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18222	PEF Nº 006/2023		1.042,86
30/06/2023	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18222	PEF Nº 006/2023		1.000,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18222	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18222	PEF Nº 006/2023		3.403,00
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18222		2.919,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18222			2.919,81
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18222		2.919,81	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18222			2.919,81
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18222	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18222	PEF Nº 006/2023		3.403,00
30/06/2023	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 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18224	PEF 001/2023		2.077,72
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18224	PEF 001/2023	2.654,61	
30/06/2023	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 Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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)	18224	PEF 001/2023		576,89
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18224	PEF 001/2023	2.654,61	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18224	PEF 001/2023		2.654,61
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18224		576,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18224			576,89
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18224		576,89	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18224			576,89
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18224	PEF 001/2023	2.654,61	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18224	PEF 001/2023		2.654,61
30/06/2023	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 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18226	PEF Nº 006/2023		3.028,81
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18226	PEF Nº 006/2023	3.028,81	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18226	PEF Nº 006/2023	3.028,81	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18226	PEF Nº 006/2023		3.028,81
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18226	PEF Nº 006/2023	3.028,81	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18226	PEF Nº 006/2023		3.028,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18228	PEF Nº 006/2023		3.028,80
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18228	PEF Nº 006/2023	3.028,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18228	PEF Nº 006/2023	3.028,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18228	PEF Nº 006/2023		3.028,80
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18228	PEF Nº 006/2023	3.028,80	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18228	PEF Nº 006/2023		3.028,80
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18232	PEF 001/2023		1.442,91
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18232	PEF 001/2023	2.297,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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)	18232	PEF 001/2023		855,07
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18232	PEF 001/2023	2.297,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18232	PEF 001/2023		2.297,98
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18232		855,07	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18232		855,07	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18232			855,07
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18232			855,07
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18232	PEF 001/2023	2.297,98	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 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	18232	PEF 001/2023		2.297,98
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18234	PEF Nº 006/2023		1.900,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18234	PEF Nº 006/2023	1.900,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18234	PEF Nº 006/2023	1.900,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18234	PEF Nº 006/2023		1.900,33
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18234	PEF Nº 006/2023	1.900,33	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18234	PEF Nº 006/2023		1.900,33
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18235	PEF Nº 006/2023		666,09
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18235	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
30/06/2023	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18235	PEF Nº 006/2023		876,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18235	PEF Nº 006/2023		859,96
30/06/2023	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18235	PEF Nº 006/2023		1.000,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18235	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18235	PEF Nº 006/2023		3.403,00
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18235		2.736,91	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18235		2.736,91	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18235			2.736,91
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18235			2.736,91
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18235	PEF Nº 006/2023	3.403,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18235	PEF Nº 006/2023		3.403,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18238	PEF Nº 006/2023		3.222,80
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18238	PEF Nº 006/2023	4.336,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18238	PEF Nº 006/2023		635,35
30/06/2023	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 Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18238	PEF Nº 006/2023		478,17
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18238	PEF Nº 006/2023	4.336,32	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18238	PEF Nº 006/2023		4.336,32
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18238		1.113,52	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18238		1.113,52	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18238			1.113,52
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18238			1.113,52
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18238	PEF Nº 006/2023	4.336,32	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18238	PEF Nº 006/2023		4.336,32
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18240	PEF Nº 006/2023		1.445,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18240	PEF Nº 006/2023	1.445,44	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18240	PEF Nº 006/2023	1.445,44	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18240	PEF Nº 006/2023		1.445,44
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18240	PEF Nº 006/2023	1.445,44	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18240	PEF Nº 006/2023		1.445,44
30/06/2023	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 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18242	PEF Nº 006/2023		2.513,33
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18242	PEF Nº 006/2023	3.093,23	
30/06/2023	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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18242	PEF Nº 006/2023		412,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18242	PEF Nº 006/2023		167,60
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18242	PEF Nº 006/2023	3.093,23	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18242	PEF Nº 006/2023		3.093,23
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18242		579,90	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18242		579,90	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18242			579,90
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18242			579,90
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18242	PEF Nº 006/2023	3.093,23	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18242	PEF Nº 006/2023		3.093,23
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18244	PEF Nº 001/2023		48,18
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18244	PEF Nº 001/2023	48,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18244	PEF Nº 001/2023	48,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18244	PEF Nº 001/2023		48,18
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18244	PEF Nº 001/2023	48,18	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 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.	18244	PEF Nº 001/2023		48,18
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18246	PEF Nº 006/2023		1.570,71
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18246	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18246	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18246	PEF Nº 006/2023		1.570,71
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18246	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18246	PEF Nº 006/2023		1.570,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18248	PEF Nº 006/2023		1.570,71
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18248	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18248	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18248	PEF Nº 006/2023		1.570,71
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18248	PEF Nº 006/2023	1.570,71	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18248	PEF Nº 006/2023		1.570,71
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18250	PEF Nº 006/2023		2.987,02
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18250	PEF Nº 006/2023	3.967,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18250	PEF Nº 006/2023		566,51
30/06/2023	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 Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18250	PEF Nº 006/2023		414,02
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18250	PEF Nº 006/2023	3.967,55	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18250	PEF Nº 006/2023		3.967,55
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18250		980,53	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18250		980,53	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18250			980,53
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18250			980,53
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18250	PEF Nº 006/2023	3.967,55	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18250	PEF Nº 006/2023		3.967,55
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18252	PEF Nº 006/2023		1.322,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18252	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18252	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18252	PEF Nº 006/2023		1.322,52
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18252	PEF Nº 006/2023	1.322,52	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18252	PEF Nº 006/2023		1.322,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18254	PEF Nº 006/2023		959,16
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18254	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18254	PEF Nº 006/2023		339,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18254	PEF Nº 006/2023		95,97
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18254	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18254	PEF Nº 006/2023		1.394,63
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18254		435,47	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18254		435,47	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18254			435,47
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18254			435,47
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18254	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18254	PEF Nº 006/2023		1.394,63
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18256	PEF Nº 001/2023		142,94
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18256	PEF Nº 001/2023	142,94	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18256	PEF Nº 001/2023	142,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18256	PEF Nº 001/2023		142,94
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18256	PEF Nº 001/2023	142,94	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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.	18256	PEF Nº 001/2023		142,94
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18258	PEF 001/2023		1.190,27
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18258	PEF 001/2023	1.190,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18258	PEF 001/2023	1.190,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18258	PEF 001/2023		1.190,27
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18258	PEF 001/2023	1.190,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18258	PEF 001/2023		1.190,27
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18260	PEF Nº 006/2023		909,28
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18260	PEF Nº 006/2023	909,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18260	PEF Nº 006/2023	909,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18260	PEF Nº 006/2023		909,28
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18260	PEF Nº 006/2023	909,28	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18260	PEF Nº 006/2023		909,28
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18262	PEF Nº 006/2023		1.199,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18262	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
30/06/2023	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 Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	18262	PEF Nº 006/2023		195,16
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18262	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18262	PEF Nº 006/2023		1.394,63
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18262		195,16	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18262		195,16	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18262			195,16
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	18262			195,16
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18262	PEF Nº 006/2023	1.394,63	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18262	PEF Nº 006/2023		1.394,63
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18264	PEF 001/2023		396,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18264	PEF 001/2023	396,75	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18264	PEF 001/2023	396,75	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18264	PEF 001/2023		396,75
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18264	PEF 001/2023	396,75	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 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	18264	PEF 001/2023		396,75
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18266	PEF Nº 006/2023		597,13
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18266	PEF Nº 006/2023	597,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18266	PEF Nº 006/2023	597,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18266	PEF nº 006/2023		597,13
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18266	PEF nº 006/2023	597,13	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	18266	PEF nº 006/2023		597,13
30/06/2023	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 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20167	PAD nº 0026/2018		3.568,45
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20167	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/06/2023	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 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20167	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/06/2023	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 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20167	PAD nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20167	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	20167	PAD nº 0026/2018		3.568,45
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20169	PAD nº 0193/2023		1.360,00
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20169	PAD nº 0193/2023	1.360,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20169	PAD nº 0193/2023	1.360,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20169	PAD nº 0193/2023		1.360,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20169	PAD nº 0193/2023	1.360,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20169	PAD nº 0193/2023		1.360,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20171	PAD nº 0193/2023		2.400,00
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20171	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20171	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20171	PAD nº 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20171	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20171	PAD nº 0193/2023		2.400,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20173	PAD nº 0193/2023		2.400,00
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20173	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20173	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20173	PAD nº 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20173	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	20173	PAD nº 0193/2023		2.400,00
30/06/2023	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 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20175	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20175	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
30/06/2023	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 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20175	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
30/06/2023	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 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20175	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20175	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	20175	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
30/06/2023	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 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20177	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
30/06/2023	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 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20177	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
30/06/2023	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 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20177	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20177	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
30/06/2023	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 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20177	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
30/06/2023	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 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	20177	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
30/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20179	PAD nº. 0630/2018		130,29
30/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20179	PAD nº. 0630/2018	130,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20179	PAD nº. 0630/2018	130,29	
30/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20179	PAD nº. 0630/2018		130,29
30/06/2023	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 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20179	PAD nº. 0630/2018	130,29	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 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 - JUNHO/2023.	20179	PAD nº. 0630/2018		130,29
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20191	PAD nº. 0629/2018		263,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20191	PAD nº. 0629/2018	263,54	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20191	PAD nº. 0629/2018	263,54	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20191	PAD nº. 0629/2018		263,54
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20191	PAD nº. 0629/2018	263,54	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001.	20191	PAD nº. 0629/2018		263,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20197	PEF nº 003/2023		35.154,64
30/06/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20197	PEF nº 003/2023	35.154,64	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20197	PEF nº 003/2023	35.154,64	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20197	PEF nº 003/2023		35.154,64
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20197	PEF nº 003/2023	35.154,64	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023.	20197	PEF nº 003/2023		35.154,64
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	20198	PEF Nº 001/2023		691,51
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	20198	PEF Nº 001/2023	691,51	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20198		691,51	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20198			691,51
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20212	PEF Nº 006/2023		588,00
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20212	PEF Nº 006/2023	929,75	
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.)	20212	PEF Nº 006/2023		163,61
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.)	20212	PEF Nº 006/2023		178,14
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20212	PEF Nº 006/2023	929,75	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20212	PEF Nº 006/2023		929,75
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20212		341,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20212		341,75	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20212			341,75
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	20212			341,75
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20212	PEF Nº 006/2023	929,75	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20212	PEF Nº 006/2023		929,75
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20216	PEF Nº 006/2023		509,48
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20216	PEF Nº 006/2023	509,48	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20216	PEF Nº 006/2023	509,48	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20216	PEF Nº 006/2023		509,48
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20216	PEF Nº 006/2023	509,48	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 .	20216	PEF Nº 006/2023		509,48
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20220	PEF 001/2023		598,69
30/06/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20220	PEF 001/2023	598,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20220	PEF 001/2023	598,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20220	PEF 001/2023		598,69
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20220	PEF 001/2023	598,69	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.	20220	PEF 001/2023		598,69
30/06/2023	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 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20387	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20387	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20387	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20387	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20387	Portaria Coren-PE nº 0444/2023	2.275,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023.	20387	Portaria Coren-PE nº 0444/2023		2.275,00
30/06/2023	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. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20431	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	
30/06/2023	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. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20431	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	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. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20431	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20431	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	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. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20432	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	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. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20432	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41
30/06/2023	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. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20432	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	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. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20432	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41
30/06/2023	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. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20433	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	
30/06/2023	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. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20433	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41
30/06/2023	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. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20433	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20433	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41
30/06/2023	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. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20434	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	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. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20434	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	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. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20434	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	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. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20434	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	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. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20435	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	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. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20435	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	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. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20435	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20435	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20436	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20436	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20436	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20436	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20437	Portaria nº. 0398/2023	400,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20437	Portaria nº. 0398/2023		400,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20437	Portaria nº. 0398/2023	400,98	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20437	Portaria nº. 0398/2023		400,98
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20438	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20438	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20438	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20438	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20438	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20438	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	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 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20439	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20439	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20439	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20439	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20439	Portaria nº. 0493/2023	1.804,41	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	20439	Portaria nº. 0493/2023		1.804,41
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20440	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20440	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20440	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20440	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20440	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20440	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41
30/06/2023	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 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20441	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20441	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20441	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20441	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20441	Portaria nº. 0502/2023	1.804,41	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE.	20441	Portaria nº. 0502/2023		1.804,41
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20442	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20442	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20442	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20442	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20442	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20442	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41
30/06/2023	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 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20443	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20443	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20443	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20443	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20443	Portaria nº. 0501/2023	1.804,41	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	20443	Portaria nº. 0501/2023		1.804,41
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20444	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20444	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20444	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20444	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20444	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20444	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	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 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20445	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20445	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20445	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20445	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20445	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20445	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20446	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20446	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20446	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20446	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20446	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20446	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	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 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20447	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20447	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20447	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20447	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20447	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20447	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20448	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20448	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20448	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20448	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20448	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20448	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	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 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20449	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20449	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20449	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20449	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20449	Portaria nº. 0498/2023	2.205,39	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.	20449	Portaria nº. 0498/2023		2.205,39
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20450	Portaria nº. 0398/2023		400,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20450	Portaria nº. 0398/2023	400,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20450	Portaria nº. 0398/2023	400,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20450	Portaria nº. 0398/2023		400,98
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20450	Portaria nº. 0398/2023	400,98	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20450	Portaria nº. 0398/2023		400,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20451	Portaria nº. 0398/2023		400,98
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20451	Portaria nº. 0398/2023	400,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20451	Portaria nº. 0398/2023	400,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20451	Portaria nº. 0398/2023		400,98
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20451	Portaria nº. 0398/2023	400,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa.	20451	Portaria nº. 0398/2023		400,98
30/06/2023	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. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20466	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	
30/06/2023	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. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20466	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25
30/06/2023	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. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20466	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	
30/06/2023	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. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20466	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20467	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25
30/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20467	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20467	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	
30/06/2023	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 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20467	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20467	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20467	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25
30/06/2023	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 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20468	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25
30/06/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20468	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20468	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20468	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20468	Portaria nº. 0507/2023	1.706,25	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL.	20468	Portaria nº. 0507/2023		1.706,25
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20550		19.993,80	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20550			19.993,80
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20550		19.993,80	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20550			19.993,80
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20550		19.993,80	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20550			19.993,80
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20553		17.983,62	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20553			17.983,62
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20553		17.983,62	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20553			17.983,62
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20553		17.983,62	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20553			17.983,62
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20556		389,52	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20556			389,52
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20556		389,52	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20556			389,52
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20556		389,52	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20556			389,52
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20557	0		97,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20557	0	97,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20557	0	97,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20557	0		97,38
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20557	0	97,38	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20557	0		97,38
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20558	0		97,38
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20558	0	97,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20558	0	97,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20558	0		97,38
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20558	0	97,38	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20558	0		97,38
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20559		2.199,97	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20559			2.199,97
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20559		2.199,97	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20559			2.199,97
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20559		2.199,97	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20559			2.199,97
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20560	0		549,99
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20560	0	549,99	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20560	0	549,99	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20560	0		549,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20560	0	549,99	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20560	0		549,99
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20561	0		549,99
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20561	0	549,99	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20561	0	549,99	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20561	0		549,99
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20561	0	549,99	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20561	0		549,99
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20562		12.203,39	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20562			12.203,39
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20562		12.203,39	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20562			12.203,39
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20562		12.203,39	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20562			12.203,39
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20563	0		3.050,85
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20563	0	3.050,85	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20563	0	3.050,85	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20563	0		3.050,85
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20563	0	3.050,85	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20563	0		3.050,85
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20564	0		3.050,85
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20564	0	3.050,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20564	0	3.050,85	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20564	0		3.050,85
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20564	0	3.050,85	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20564	0		3.050,85
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20565		16.272,52	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20565			16.272,52
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20565		16.272,52	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20565			16.272,52
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20565		16.272,52	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20565			16.272,52
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20566	0		4.068,13
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20566	0	4.068,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20566	0	4.068,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20566	0		4.068,13
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20566	0	4.068,13	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20566	0		4.068,13
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20567	0		4.068,13
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20567	0	4.068,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20567	0	4.068,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20567	0		4.068,13
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20567	0	4.068,13	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20567	0		4.068,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20570		3.117,52	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20570			3.117,52
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20570		3.117,52	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	20570			3.117,52
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20570		3.117,52	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20570			3.117,52
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20571	0		779,38
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20571	0	779,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20571	0	779,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20571	0		779,38
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20571	0	779,38	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20571	0		779,38
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20572	0		779,38
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20572	0	779,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20572	0	779,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20572	0		779,38
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20572	0	779,38	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20572	0		779,38
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20573		10.784,17	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20573			10.784,17
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20573		10.784,17	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20573			10.784,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20573		10.784,17	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20573			10.784,17
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20574	0		2.696,04
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20574	0	2.696,04	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20574	0	2.696,04	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20574	0		2.696,04
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20574	0	2.696,04	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20574	0		2.696,04
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20575	0		2.696,04
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20575	0	2.696,04	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20575	0	2.696,04	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20575	0		2.696,04
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20575	0	2.696,04	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20575	0		2.696,04
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20576		2.452,52	
30/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	20576			2.452,52
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20576		2.452,52	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20576			2.452,52
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20576		2.452,52	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20576			2.452,52
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20577	0		613,13
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20577	0	613,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20577	0	613,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20577	0		613,13
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20577	0	613,13	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20577	0		613,13
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20578	0		613,13
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20578	0	613,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20578	0	613,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20578	0		613,13
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20578	0	613,13	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20578	0		613,13
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20579		1.870,04	
30/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	20579			1.870,04
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20579		1.870,04	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	20579			1.870,04
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20579		1.870,04	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20579			1.870,04
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20580	0		467,51
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20580	0	467,51	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20580	0	467,51	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20580	0		467,51
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20580	0	467,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20580	0		467,51
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20581	0		467,51
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20581	0	467,51	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20581	0	467,51	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20581	0		467,51
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20581	0	467,51	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20581	0		467,51
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20584		6.677,43	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20584			6.677,43
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20584		6.677,43	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20584			6.677,43
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20584		6.677,43	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20584			6.677,43
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20589		4.913,06	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20589			4.913,06
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20589		4.913,06	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20589			4.913,06
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20589		4.913,06	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20589			4.913,06
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20590	0		1.228,27
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20590	0	1.228,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20590	0	1.228,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20590	0		1.228,27
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20590	0	1.228,27	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20590	0		1.228,27
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20591	0		1.228,27
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20591	0	1.228,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20591	0	1.228,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20591	0		1.228,27
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20591	0	1.228,27	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20591	0		1.228,27
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20592		235,87	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20592			235,87
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20592		235,87	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	20592			235,87
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20592		235,87	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20592			235,87
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20593	0		58,97
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20593	0	58,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20593	0	58,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20593	0		58,97
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20593	0	58,97	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20593	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0		58,97
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0	58,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0	58,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0		58,97
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0	58,97	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20594	0		58,97
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20595		123,89	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20595			123,89
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20595		123,89	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	20595			123,89
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20595		123,89	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20595			123,89
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0		30,97
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0	30,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0	30,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0		30,97
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0	30,97	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20596	0		30,97
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0		30,97
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0	30,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0	30,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0		30,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0	30,97	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20597	0		30,97
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20598	0		4.495,91
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20598	0	4.495,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20598	0	4.495,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20598	0		4.495,91
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20598	0	4.495,91	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20598	0		4.495,91
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0		4.495,91
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0	4.495,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0	4.495,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0		4.495,91
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0	4.495,91	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20599	0		4.495,91
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20600		1.297,85	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20600			1.297,85
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20600		1.297,85	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20600			1.297,85
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20600		1.297,85	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20600			1.297,85
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20603		994,28	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20603			994,28
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20603		994,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	20603			994,28
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20603		994,28	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20603			994,28
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20604	0		248,57
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20604	0	248,57	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20604	0	248,57	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20604	0		248,57
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20604	0	248,57	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20604	0		248,57
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0		248,57
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0	248,57	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0	248,57	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0		248,57
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0	248,57	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20605	0		248,57
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20606		101,00	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20606			101,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20606		101,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	20606			101,00
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20606		101,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20606			101,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20611		177,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20611			177,90
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20611		177,90	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	20611			177,90
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20611		177,90	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20611			177,90
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0		44,48
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0	44,48	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0	44,48	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0		44,48
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0	44,48	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20612	0		44,48
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0		44,48
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0	44,48	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0	44,48	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0		44,48
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0	44,48	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20613	0		44,48
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20614		401,40	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20614			401,40
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20614		401,40	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	20614			401,40
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20614		401,40	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20614			401,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20619		220,63	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	20619			220,63
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20619		220,63	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	20619			220,63
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20619		220,63	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20619			220,63
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20622		606,11	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20622			606,11
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20622		606,11	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	20622			606,11
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20622		606,11	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20622			606,11
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0		151,53
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0	151,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0	151,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0		151,53
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0	151,53	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20623	0		151,53
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0		151,53
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0	151,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0	151,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0		151,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0	151,53	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20624	0		151,53
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	20625		393,98	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20625			393,98
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20625		393,98	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	20625			393,98
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	20625		393,98	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	20625			393,98
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20626	0		98,50
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20626	0	98,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20626	0	98,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20626	0		98,50
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20626	0	98,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20626	0		98,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20627	0		98,50
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20627	0	98,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20627	0	98,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20627	0		98,50
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20627	0	98,50	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20627	0		98,50
30/06/2023	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.	20758		6.900,73	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	20758			6.900,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	20758		6.900,73	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	20758			6.900,73
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	20758		6.900,73	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE.	20758			6.900,73
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20759	0		1.725,18
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20759	0	1.725,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20759	0	1.725,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20759	0		1.725,18
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20759	0	1.725,18	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20759	0		1.725,18
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20760	0		1.725,18
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20760	0	1.725,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20760	0	1.725,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20760	0		1.725,18
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20760	0	1.725,18	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	20760	0		1.725,18
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080	0		1.671,47
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080	0	1.671,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080	0	1.671,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080	0		1.671,47
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080	0	1.671,47	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21080	0		1.671,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21081	0		1.671,47
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21081	0	1.671,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21081	0	1.671,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21081	0		1.671,47
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21081	0	1.671,47	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21081	0		1.671,47
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	21084		480,61	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito Berlin Finance.	21084			480,61
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito Berlin Finance.	21084		480,61	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito Berlin Finance.	21084			480,61
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21084		480,61	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21084			480,61
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085	0		120,15
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085	0	120,15	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085	0	120,15	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085	0		120,15
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085	0	120,15	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21085	0		120,15
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086	0		120,15
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086	0	120,15	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086	0	120,15	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086	0		120,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086	0	120,15	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21086	0		120,15
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	21087		622,09	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito Berlin Finance.	21087			622,09
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito Berlin Finance.	21087		622,09	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito Berlin Finance.	21087			622,09
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21087		622,09	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21087			622,09
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088	0		155,52
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088	0	155,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088	0	155,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088	0		155,52
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088	0	155,52	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21088	0		155,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089	0		155,52
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089	0	155,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089	0	155,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089	0		155,52
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089	0	155,52	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21089	0		155,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	21090		43,11	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito Berlin Finance.	21090			43,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito Berlin Finance.	21090		43,11	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Débito Berlin Finance.	21090			43,11
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21090		43,11	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21090			43,11
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091	0		10,78
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091	0	10,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091	0	10,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091	0		10,78
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091	0	10,78	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21091	0		10,78
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092	0		10,78
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092	0	10,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092	0	10,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092	0		10,78
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092	0	10,78	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21092	0		10,78
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	21093		461,20	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito Berlin Finance.	21093			461,20
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito Berlin Finance.	21093		461,20	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito Berlin Finance.	21093			461,20
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21093		461,20	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21093			461,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094	0		115,30
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094	0	115,30	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094	0	115,30	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094	0		115,30
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094	0	115,30	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21094	0		115,30
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095	0		115,30
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095	0	115,30	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095	0	115,30	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095	0		115,30
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095	0	115,30	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21095	0		115,30
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	21096		234,08	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito Berlin Finance.	21096			234,08
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito Berlin Finance.	21096		234,08	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito Berlin Finance.	21096			234,08
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21096		234,08	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21096			234,08
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097	0		58,52
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097	0	58,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097	0	58,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097	0		58,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097	0	58,52	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21097	0		58,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098	0		58,52
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098	0	58,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098	0	58,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098	0		58,52
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098	0	58,52	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21098	0		58,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	21099		660,72	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito Berlin Finance.	21099			660,72
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito Berlin Finance.	21099		660,72	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito Berlin Finance.	21099			660,72
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21099		660,72	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21099			660,72
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100	0		165,18
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100	0	165,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100	0	165,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100	0		165,18
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100	0	165,18	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21100	0		165,18
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101	0		165,18
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101	0	165,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101	0	165,18	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101	0		165,18
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101	0	165,18	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21101	0		165,18
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito Berlin Finance.	21102		572,64	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito Berlin Finance.	21102			572,64
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito Berlin Finance.	21102		572,64	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito Berlin Finance.	21102			572,64
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21102		572,64	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito Berlin Finance.	21102			572,64
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103	0		143,16
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103	0	143,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103	0	143,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103	0		143,16
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103	0	143,16	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21103	0		143,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104	0		143,16
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104	0	143,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104	0	143,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104	0		143,16
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104	0	143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21104	0		143,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21105		682,82	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21105			682,82
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21105		682,82	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21105			682,82
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21105		682,82	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21105			682,82
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106	0		170,71
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106	0	170,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106	0	170,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106	0		170,71
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106	0	170,71	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21106	0		170,71
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107	0		170,71
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107	0	170,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107	0	170,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107	0		170,71
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107	0	170,71	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21107	0		170,71
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21108		57,79	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21108			57,79
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21108		57,79	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21108			57,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21108		57,79	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21108			57,79
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109	0		14,45
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109	0	14,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109	0	14,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109	0		14,45
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109	0	14,45	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21109	0		14,45
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110	0		14,45
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110	0	14,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110	0	14,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110	0		14,45
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110	0	14,45	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21110	0		14,45
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21111		27,32	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21111			27,32
30/06/2023	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.	21111		27,32	
30/06/2023	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.	21111			27,32
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21111		27,32	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21111			27,32
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112	0		6,83
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112	0	6,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112	0	6,83	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112	0		6,83
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112	0	6,83	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21112	0		6,83
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113	0		6,83
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113	0	6,83	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113	0	6,83	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113	0		6,83
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113	0	6,83	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21113	0		6,83
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21114		220,24	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21114			220,24
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21114		220,24	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21114			220,24
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21114		220,24	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21114			220,24
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115	0		55,06
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115	0	55,06	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115	0	55,06	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115	0		55,06
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115	0	55,06	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21115	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116	0		55,06
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116	0	55,06	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116	0	55,06	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116	0		55,06
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116	0	55,06	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21116	0		55,06
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21117		286,32	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21117			286,32
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21117		286,32	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21117			286,32
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21117		286,32	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance.	21117			286,32
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118	0		71,58
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118	0	71,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118	0	71,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118	0		71,58
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118	0	71,58	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21118	0		71,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119	0		71,58
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119	0	71,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119	0		71,58
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119	0	71,58	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21119	0		71,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21120		508,74	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21120			508,74
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21120		508,74	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21120			508,74
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21120		508,74	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21120			508,74
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121	0		127,19
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121	0	127,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121	0	127,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121	0		127,19
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121	0	127,19	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21121	0		127,19
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122	0		127,19
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122	0	127,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122	0	127,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122	0		127,19
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122	0	127,19	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21122	0		127,19
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21123		507,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21123			507,63
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21123		507,63	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21123			507,63
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21123		507,63	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21123			507,63
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124	0		126,91
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124	0	126,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124	0	126,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124	0		126,91
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124	0	126,91	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21124	0		126,91
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21125	0		126,91
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21125	0	126,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21125	0	126,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21125	0		126,91
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21125	0	126,91	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21125	0		126,91
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21126		13,89	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21126			13,89
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21126		13,89	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21126			13,89
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21126		13,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21126			13,89
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127	0		3,47
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127	0	3,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127	0	3,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127	0		3,47
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127	0	3,47	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21127	0		3,47
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128	0		3,47
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128	0	3,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128	0	3,47	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128	0		3,47
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128	0	3,47	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21128	0		3,47
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21129		571,10	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21129			571,10
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21129		571,10	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21129			571,10
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21129		571,10	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21129			571,10
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130	0		142,78
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130	0	142,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21130	0	142,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21130	0		142,78
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21130	0	142,78	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21130	0		142,78
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21131	0		142,78
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21131	0	142,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21131	0	142,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21131	0		142,78
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21131	0	142,78	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21131	0		142,78
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21132		1.182,77	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21132			1.182,77
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21132		1.182,77	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21132			1.182,77
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21132		1.182,77	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21132			1.182,77
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21133	0		295,69
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21133	0	295,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21133	0	295,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21133	0		295,69
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21133	0	295,69	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21133	0		295,69
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21134	0		295,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134	0	295,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134	0	295,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134	0		295,69
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134	0	295,69	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21134	0		295,69
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21135		106,06	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21135			106,06
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21135		106,06	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21135			106,06
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21135		106,06	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21135			106,06
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136	0		26,52
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136	0	26,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136	0	26,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136	0		26,52
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136	0	26,52	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21136	0		26,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137	0		26,52
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137	0	26,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137	0	26,52	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137	0		26,52
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137	0	26,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21137	0		26,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21138		603,90	
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21138			603,90
30/06/2023	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.	21138		603,90	
30/06/2023	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.	21138			603,90
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21138		603,90	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21138			603,90
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139	0		150,98
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139	0	150,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139	0	150,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139	0		150,98
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139	0	150,98	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21139	0		150,98
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140	0		150,98
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140	0	150,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140	0	150,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140	0		150,98
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140	0	150,98	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21140	0		150,98
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21141		83,82	
30/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21141			83,82
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21141		83,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21141			83,82
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21141		83,82	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21141			83,82
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142	0		20,96
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142	0	20,96	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142	0	20,96	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142	0		20,96
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142	0	20,96	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21142	0		20,96
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143	0		20,96
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143	0	20,96	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143	0	20,96	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143	0		20,96
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143	0	20,96	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21143	0		20,96
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21144		68,87	
30/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21144			68,87
30/06/2023	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.	21144		68,87	
30/06/2023	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.	21144			68,87
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21144		68,87	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21144			68,87
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145	0		17,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145	0	17,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145	0	17,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145	0		17,22
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145	0	17,22	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21145	0		17,22
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146	0		17,22
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146	0	17,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146	0	17,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146	0		17,22
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146	0	17,22	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21146	0		17,22
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21147		276,63	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21147			276,63
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21147		276,63	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21147			276,63
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21147		276,63	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21147			276,63
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148	0		69,16
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148	0	69,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148	0	69,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148	0		69,16
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148	0	69,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21148	0		69,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149	0		69,16
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149	0	69,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149	0	69,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149	0		69,16
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149	0	69,16	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21149	0		69,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21150		664,86	
30/06/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21150			664,86
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21150		664,86	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21150			664,86
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21150		664,86	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance.	21150			664,86
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151	0		166,22
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151	0	166,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151	0	166,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151	0		166,22
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151	0	166,22	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21151	0		166,22
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152	0		166,22
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	21152	0	166,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21152	0	166,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21152	0		166,22
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21152	0	166,22	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	21152	0		166,22
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23226			3,92
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23226		3,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23226		3,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23226			3,92
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23226		3,92	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23226			3,92
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23227	PAD nº. 0328/2021		3,92
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23227	PAD nº. 0328/2021	3,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23227	PAD nº. 0328/2021	3,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23227	PAD nº. 0328/2021		3,92
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23227	PAD nº. 0328/2021	3,92	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23227	PAD nº. 0328/2021		3,92
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23272			4,73
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23272		4,73	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23272		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23272			4,73
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23272		4,73	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23272			4,73
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23273	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23273	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23273	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23273	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23273	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23273	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23274			4,73
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23274		4,73	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23274		4,73	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23274			4,73
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23274		4,73	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23274			4,73
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23275	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23275	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23275	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23275	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23275	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23275	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/06/2023	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.	23284			5,88
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23284		5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23284		5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23284			5,88
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23284		5,88	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23284			5,88
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23285	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/06/2023	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.	23285	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23285	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23285	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23285	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23285	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/06/2023	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.	23286			5,88
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23286		5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23286		5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23286			5,88
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23286		5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23286			5,88
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23287	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23287	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23287	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23287	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23287	PAD nº. 0328/2021	5,88	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23287	PAD nº. 0328/2021		5,88
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23332			14,19
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23332		14,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23332		14,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23332			14,19
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23332		14,19	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23332			14,19
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23333	PAD nº. 0328/2021		14,19
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23333	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23333	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23333	PAD nº. 0328/2021		14,19
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23333	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23333	PAD nº. 0328/2021		14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23346			18,92
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23346		18,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23346		18,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23346			18,92
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23346		18,92	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23346			18,92
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23347	PAD nº. 0328/2021		18,92
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23347	PAD nº. 0328/2021	18,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23347	PAD nº. 0328/2021	18,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23347	PAD nº. 0328/2021		18,92
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23347	PAD nº. 0328/2021	18,92	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23347	PAD nº. 0328/2021		18,92
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23418			2.059,29
30/06/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23418		2.059,29	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23418		2.059,29	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23418			2.059,29
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23418		2.059,29	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23418			2.059,29
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23419	PAD nº. 0328/2021		2.059,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23419	PAD nº. 0328/2021	2.059,29	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23419	PAD nº. 0328/2021	2.059,29	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23419	PAD nº. 0328/2021		2.059,29
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23419	PAD nº. 0328/2021	2.059,29	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	23419	PAD nº. 0328/2021		2.059,29
30/06/2023	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	23473		9,04	
30/06/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	23473			9,04
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23473		9,04	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23473		9,04	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23473			9,04
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23473			9,04
30/06/2023	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 - Junho/2023.	23474		440,77	
30/06/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23474			440,77
30/06/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23474		440,77	
30/06/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23474			440,77
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23474		440,77	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23474			440,77
30/06/2023	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, Aplicação Financeira.	23476		45.044,73	
30/06/2023	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, Aplicação Financeira.	23476			45.044,73
30/06/2023	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 - Junho/2023.	23477		228.602,67	
30/06/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23477			228.602,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23477		228.602,67	
30/06/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23477			228.602,67
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23477		228.602,67	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023.	23477			228.602,67
30/06/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 30/06/2023.	23481			1.600,00
30/06/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 30/06/2023.	23481		1.600,00	
30/06/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/06/2023.	23485			560,71
30/06/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 30/06/2023.	23485		560,71	
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23578	0		324,46
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23578	0	324,46	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23578	0	324,46	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23578	0		324,46
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23578	0	324,46	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23578	0		324,46
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23579	0		324,46
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23579	0	324,46	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23579	0	324,46	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23579	0		324,46
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23579	0	324,46	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23579	0		324,46
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582	0		100,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582	0	100,35	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582	0	100,35	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582	0		100,35
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582	0	100,35	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582	0		100,35
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583	0		100,35
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583	0	100,35	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583	0	100,35	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583	0		100,35
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583	0	100,35	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583	0		100,35
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23584	0		55,16
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23584	0	55,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23584	0	55,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23584	0		55,16
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23584	0	55,16	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23584	0		55,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23585	0		55,16
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23585	0	55,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23585	0	55,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23585	0		55,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23585	0	55,16	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23585	0		55,16
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23639	0		25,25
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23639	0	25,25	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23639	0	25,25	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23639	0		25,25
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23639	0	25,25	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23639	0		25,25
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23640	0		25,25
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23640	0	25,25	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23640	0	25,25	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23640	0		25,25
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23640	0	25,25	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23640	0		25,25
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23643	0		2.709,62
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23643	0	2.709,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23643	0	2.709,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23643	0		2.709,62
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23643	0	2.709,62	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23643	0		2.709,62
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23644	0		2.709,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23644	0	2.709,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23644	0	2.709,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23644	0		2.709,62
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23644	0	2.709,62	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23644	0		2.709,62
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2023.	23645			3.302,59
30/06/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2023.	23645		3.302,59	
30/06/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/___ entregue por Ângelo Giuseppe.	23671			17.780,58
30/06/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/___ entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio.	23671		17.780,58	
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para 1/3 Férias - Junho/2023.	23673			16.116,09
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias - Junho/2023.	23673			32.232,18
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para PIS s/Férias - Junho/2023.	23673			483,45
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para INSS s/Férias - Junho/2023.	23673			10.153,14
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para FGTS s/Férias - Junho/2023.	23673			3.867,50
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias - Junho/2023.	23673		32.232,18	
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para 1/3 Férias - Junho/2023.	23673		16.116,09	
30/06/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para INSS s/Férias - Junho/2023.	23673		10.153,14	
30/06/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para PIS s/Férias - Junho/2023.	23673		483,45	
30/06/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para FGTS s/Férias - Junho/2023.	23673		3.867,50	
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687			36.102,08
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687			7.581,50
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687			360,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687			2.887,81
30/06/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687		36.102,08	
30/06/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687		7.581,50	
30/06/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687		360,98	
30/06/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023.	23687		2.887,81	
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23888		43.890,26	
30/06/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23888			43.890,26
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23889		37.347,61	
30/06/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23889			37.347,61
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23890		1.313,49	
30/06/2023	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23890			1.313,49
30/06/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23891		57,83	
30/06/2023	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23891			57,83
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23892		178.756,30	
30/06/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23892			178.756,30
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23893		217.857,80	
30/06/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23893			217.857,80
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23894		25.273,64	
30/06/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23894			25.273,64
30/06/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23895		133.190,02	
30/06/2023	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.	23895			133.190,02
30/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23896		9.739,71	
30/06/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23896			9.739,71
30/06/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	23897		7.171,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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.	23897			7.171,65
30/06/2023	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Reversão para ajuste de perdas.	23898		28.459,98	
30/06/2023	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Reversão para ajuste de perdas.	23898		4.215,08	
30/06/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Reversão para ajuste de perdas.	23898			28.459,98
30/06/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Reversão para ajuste de perdas.	23898			4.215,08
30/06/2023	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Reversão de provisão para Cota Parte.	23899		799.216,29	
30/06/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reversão de provisão para Cota Parte.	23899			799.216,29
30/06/2023	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24669	PEF Nº 006/2023		251,79
30/06/2023	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24669	PEF Nº 006/2023	251,79	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24669		251,79	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24669			251,79
30/06/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24670	PEF Nº 006/2023		130,16
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24670	PEF Nº 006/2023	130,16	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24670		130,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24670			130,16
30/06/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24671	PEF Nº 006/2023		340,07
30/06/2023	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24671	PEF Nº 006/2023	340,07	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24671		340,07	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24671			340,07
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24672	PEF Nº 001/2023		21.216,77
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24672	PEF Nº 001/2023	21.216,77	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24672		21.216,77	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24672			21.216,77
30/06/2023	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24673	PEF Nº 006/2023		46,18
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	24673	PEF Nº 006/2023	46,18	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24673		46,18	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24673			46,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24674	PEF Nº 001/2023		2.687,22
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24674	PEF Nº 001/2023	2.687,22	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24674		2.687,22	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24674			2.687,22
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24675	PEF Nº 001/2023		8.437,08
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24675	PEF Nº 001/2023	8.437,08	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24675		8.437,08	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24675			8.437,08
30/06/2023	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.).	24676	PEF Nº 006/2023		448,34
30/06/2023	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.).	24676	PEF Nº 006/2023	448,34	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24676		448,34	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24676			448,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24677	PEF Nº 001/2023		4.896,67
30/06/2023	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 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.).	24677	PEF Nº 001/2023	4.896,67	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24677		4.896,67	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24677			4.896,67
30/06/2023	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.	25508			597,35
30/06/2023	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.	25508		597,35	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25508		597,35	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25508			597,35
	Total do dia				3.409.926,31	3.409.926,31
	Total do mês				61.062.750,46	61.062.750,46
	Total do período				61.062.750,46	61.062.750,46

Recife-PE, 30 de junho de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55