

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	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 , Fatura 168 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 07/2023.	23901	PAD nº. 0629/2018		427,34
01/08/2023	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 , Fatura 168 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 07/2023.	23901	PAD nº. 0629/2018	427,34	
01/08/2023	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 , Fatura 168 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 07/2023.	23901	PAD nº. 0629/2018	427,34	
01/08/2023	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 , Fatura 168 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 07/2023.	23901	PAD nº. 0629/2018		427,34
01/08/2023	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 , Fatura 168 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 07/2023.	23901	PAD nº. 0629/2018	427,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 168 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. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 07/2023.	23901	PAD nº. 0629/2018		427,34
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7600 do empenho 1143, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02.	23904	PEF Nº 50/2023		61,08
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7600 do empenho 1143, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02.	23904	PEF Nº 50/2023	61,08	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7600 do empenho 1143, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02.	23904	PEF Nº 50/2023	61,08	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7600 do empenho 1143, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02.	23904	PEF Nº 50/2023		61,08
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7600 do empenho 1143, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02.	23904	PEF Nº 50/2023	61,08	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7600 do empenho 1143, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal - Exercício 2023, competência 2023/02.	23904	PEF Nº 50/2023		61,08
01/08/2023	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 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023	23906	PAD nº. 0334/2022		1.041,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023	23906	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
01/08/2023	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 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023)	23906	PAD nº. 0334/2022		108,68
01/08/2023	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 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023	23906	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
01/08/2023	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 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023	23906	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
01/08/2023	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 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023	23906	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023	23906	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
01/08/2023	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 22968 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: 07/2023.	23913	PAD nº 441/2022		13.497,91
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22968 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: 07/2023.	23913	PAD nº 441/2022	15.777,80	
01/08/2023	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 22968 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: 07/2023.)	23913	PAD nº 441/2022		1.491,00
01/08/2023	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 22968 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: 07/2023.)	23913	PAD nº 441/2022		788,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	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 22968 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: 07/2023.	23913	PAD nº 441/2022	15.777,80	
01/08/2023	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 22968 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: 07/2023.	23913	PAD nº 441/2022		15.777,80
01/08/2023	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 22968 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: 07/2023.	23913	PAD nº 441/2022	15.777,80	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22968 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: 07/2023.	23913	PAD nº 441/2022		15.777,80
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7601 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023).	23914	PAD nº. 0334/2022		108,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7601 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 429725767 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. (81)3788-5600 . JUL/2023).	23914	PAD nº. 0334/2022	108,68	
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7604 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22968 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: 07/2023.).	23915	PAD nº 441/2022		1.491,00
01/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7604 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22968 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: 07/2023.).	23915	PAD nº 441/2022	1.491,00	
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	23917	PAD nº 0126/2023		4.078,80
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	23917	PAD nº 0126/2023	4.078,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	23917	PAD nº 0126/2023	4.078,80	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	23917	PAD nº 0126/2023		4.078,80
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	23917	PAD nº 0126/2023	4.078,80	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	23917	PAD nº 0126/2023		4.078,80
01/08/2023	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 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24260	PAD nº. 0630/2018		142,57
01/08/2023	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 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24260	PAD nº. 0630/2018	142,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	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 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24260	PAD nº. 0630/2018	142,57	
01/08/2023	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 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24260	PAD nº. 0630/2018		142,57
01/08/2023	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 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24260	PAD nº. 0630/2018	142,57	
01/08/2023	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 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24260	PAD nº. 0630/2018		142,57
01/08/2023	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 7745 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24261	PAD nº. 0630/2018		142,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7745 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24261	PAD nº. 0630/2018	142,57	
01/08/2023	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 7745 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24261	PAD nº. 0630/2018	142,57	
01/08/2023	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 7745 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24261	PAD nº. 0630/2018		142,57
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7745 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24261	PAD nº. 0630/2018	142,57	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7745 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1299117228275 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, Julho/2023.	24261	PAD nº. 0630/2018		142,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24262	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
01/08/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24262	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24262	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24262	PAD nº. 0543/2022		3.605,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24262	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24262	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
01/08/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24264	PAD nº. 0447/2022	1.720,46	
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24264	PAD nº. 0447/2022		1.720,46
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24264	PAD nº. 0447/2022	1.720,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24264	PAD nº. 0447/2022		1.720,46
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24264	PAD nº. 0447/2022	1.720,46	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24264	PAD nº. 0447/2022		1.720,46
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 7747 do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24265	PAD nº. 0447/2022		1.720,46
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 7747 do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24265	PAD nº. 0447/2022	1.720,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 7747 do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24265	PAD nº. 0447/2022	1.720,46	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 7747 do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24265	PAD nº. 0447/2022		1.720,46
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 7747 do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24265	PAD nº. 0447/2022	1.720,46	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, liquidação 7747 do empenho 1128, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1368 ref. a Valor empenhado a UNICA SANEANTES 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 dos itens: 15cx copo descartável, 03cx caneta marca texto verde, 03cx caneta marca texto laranja, 05 cart. pilha palito AAA, conforme solicitado no Despacho nº 353/2023-SCC.	24265	PAD nº. 0447/2022		1.720,46
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24291	PAD nº. 0576/2022		1.236.842,00
01/08/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24291	PAD nº. 0576/2022	1.236.842,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender a 6ª Transposição de Orçamento do Coren-PE aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do PAD nº. 0576/2022 e realizar ajuste de conta contábil pertinente ao pagamento do Auxílio Educação/Especialização para os funcionários do Coren-PE para o exercício de 2023.	24292	PEF 001/2023		120.000,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender a 6ª Transposição de Orçamento do Coren-PE aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do PAD nº. 0576/2022 e realizar ajuste de conta contábil pertinente ao pagamento do Auxílio Educação/Especialização para os funcionários do Coren-PE para o exercício de 2023.	24292	PEF 001/2023	120.000,00	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender a 6ª Transposição de Orçamento do Coren-PE aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do PAD nº. 0576/2022 e realizar ajuste de conta contábil pertinente ao pagamento do Auxílio Educação/Especialização para os funcionários do Coren-PE para o exercício de 2023.	24292	PEF 001/2023		120.000,00
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender a 6ª Transposição de Orçamento do Coren-PE aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do PAD nº. 0576/2022 e realizar ajuste de conta contábil pertinente ao pagamento do Auxílio Educação/Especialização para os funcionários do Coren-PE para o exercício de 2023.	24292	PEF 001/2023	120.000,00	
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24293	PAD nº. 0576/2022		120.000,00
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24293	PAD nº. 0576/2022	120.000,00	
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24294	PAD nº. 0576/2022		332.521,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24294	PAD nº. 0576/2022	332.521,80	
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24295	PAD nº. 0576/2022		195.820,01
01/08/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24295	PAD nº. 0576/2022	195.820,01	
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24296	PAD nº. 0576/2022		275.827,14
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24296	PAD nº. 0576/2022	275.827,14	
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24297	PAD nº. 0576/2022	1.200.000,00	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24297	PAD nº. 0576/2022		1.200.000,00
01/08/2023	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. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24298	PAD nº. 0576/2022	5.000,00	
01/08/2023	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. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24298	PAD nº. 0576/2022		5.000,00
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24299	PAD nº. 0576/2022	25.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24299	PAD nº. 0576/2022		25.000,00
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24300	PAD nº. 0576/2022	36.000,00	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24300	PAD nº. 0576/2022		36.000,00
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24301	PAD nº. 0576/2022	20.000,00	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24301	PAD nº. 0576/2022		20.000,00
01/08/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24302	PAD nº. 0576/2022	343.688,40	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24302	PAD nº. 0576/2022		343.688,40
01/08/2023	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. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24303	PAD nº. 0576/2022	531.322,55	
01/08/2023	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. Transposição aprovada na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 425 e Decisão Coren-PE nº. 0172/2023 fl. 427 do referido processo.	24303	PAD nº. 0576/2022		531.322,55
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24304	Portaria nº581/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24304	Portaria nº581/2023		2.205,39
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24304	Portaria nº581/2023	2.205,39	
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24304	Portaria nº581/2023		2.205,39
01/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24305	Portaria nº581/2023		2.205,39
01/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24305	Portaria nº581/2023	2.205,39	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24305	Portaria nº581/2023	2.205,39	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24305	Portaria nº581/2023		2.205,39
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24305	Portaria nº581/2023	2.205,39	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24305	Portaria nº581/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	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 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24306	Portaria nº581/2023		2.205,39
01/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24306	Portaria nº581/2023	2.205,39	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24306	Portaria nº581/2023	2.205,39	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24306	Portaria nº581/2023		2.205,39
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24306	Portaria nº581/2023	2.205,39	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7760 do empenho 1152, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário e férias, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 30/07/2023 à 04/08/2023.	24306	Portaria nº581/2023		2.205,39
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26325		10.442,64	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26325			10.442,64
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26325		10.442,64	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26325			10.442,64
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26325		10.442,64	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26325			10.442,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26328		9.123,95	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26328			9.123,95
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26328		9.123,95	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26328			9.123,95
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26328		9.123,95	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26328			9.123,95
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26331		431,35	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26331			431,35
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26331		431,35	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26331			431,35
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26331		431,35	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26331			431,35
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26332	0		107,84
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26332	0	107,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26332	0	107,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26332	0		107,84
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26332	0	107,84	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26332	0		107,84
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26333	0		107,84
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26333	0	107,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26333	0	107,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26333	0		107,84
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26333	0	107,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26333	0		107,84
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26334		1.367,05	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26334			1.367,05
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26334		1.367,05	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26334			1.367,05
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26334		1.367,05	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26334			1.367,05
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26335	0		341,76
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26335	0	341,76	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26335	0	341,76	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26335	0		341,76
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26335	0	341,76	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26335	0		341,76
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26336	0		341,76
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26336	0	341,76	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26336	0	341,76	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26336	0		341,76
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26336	0	341,76	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26336	0		341,76
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26337		5.472,69	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26337			5.472,69
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26337		5.472,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26337			5.472,69
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26337		5.472,69	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26337			5.472,69
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26338	0		1.368,17
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26338	0	1.368,17	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26338	0	1.368,17	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26338	0		1.368,17
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26338	0	1.368,17	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26338	0		1.368,17
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26339	0		1.368,17
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26339	0	1.368,17	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26339	0	1.368,17	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26339	0		1.368,17
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26339	0	1.368,17	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26339	0		1.368,17
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26340		6.558,30	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26340			6.558,30
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26340		6.558,30	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26340			6.558,30
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26340		6.558,30	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26340			6.558,30
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26341	0		1.639,58
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26341	0	1.639,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26341	0	1.639,58	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26341	0		1.639,58
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26341	0	1.639,58	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26341	0		1.639,58
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26342	0		1.639,58
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26342	0	1.639,58	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26342	0	1.639,58	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26342	0		1.639,58
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26342	0	1.639,58	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26342	0		1.639,58
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26343		921,93	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26343			921,93
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26343		921,93	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26343			921,93
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26343		921,93	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26343			921,93
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26344	0		230,48
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26344	0	230,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26344	0	230,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26344	0		230,48
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26344	0	230,48	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26344	0		230,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26345	0		230,48
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26345	0	230,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26345	0	230,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26345	0		230,48
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26345	0	230,48	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26345	0		230,48
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26346		5.137,07	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26346			5.137,07
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26346		5.137,07	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26346			5.137,07
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26346		5.137,07	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26346			5.137,07
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26347	0		1.284,27
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26347	0	1.284,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26347	0	1.284,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26347	0		1.284,27
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26347	0	1.284,27	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26347	0		1.284,27
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26348	0		1.284,27
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26348	0	1.284,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26348	0	1.284,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26348	0		1.284,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26348	0	1.284,27	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26348	0		1.284,27
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26349		364,07	
01/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26349			364,07
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26349		364,07	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26349			364,07
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26349		364,07	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26349			364,07
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26350	0		91,02
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26350	0	91,02	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26350	0	91,02	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26350	0		91,02
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26350	0	91,02	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26350	0		91,02
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0		91,02
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0	91,02	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0	91,02	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0		91,02
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0	91,02	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26351	0		91,02
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26352		337,38	
01/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26352			337,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26352		337,38	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26352			337,38
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26352		337,38	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26352			337,38
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26353	0		84,35
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26353	0	84,35	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26353	0	84,35	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26353	0		84,35
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26353	0	84,35	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26353	0		84,35
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0		84,35
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0	84,35	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0	84,35	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0		84,35
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0	84,35	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26354	0		84,35
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26355		6.463,27	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26355			6.463,27
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26355		6.463,27	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26355			6.463,27
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26355		6.463,27	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26355			6.463,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26356	0		1.615,82
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26356	0	1.615,82	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26356	0	1.615,82	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26356	0		1.615,82
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26356	0	1.615,82	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26356	0		1.615,82
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0		1.615,82
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0	1.615,82	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0	1.615,82	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0		1.615,82
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0	1.615,82	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26357	0		1.615,82
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26358		4.917,02	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26358			4.917,02
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26358		4.917,02	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26358			4.917,02
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26358		4.917,02	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26358			4.917,02
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26359	0		1.229,26
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26359	0	1.229,26	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26359	0	1.229,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26359	0		1.229,26
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26359	0	1.229,26	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26359	0		1.229,26
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0		1.229,26
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0	1.229,26	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0	1.229,26	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0		1.229,26
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0	1.229,26	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26360	0		1.229,26
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26361		943,48	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26361			943,48
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26361		943,48	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26361			943,48
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26361		943,48	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26361			943,48
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26362	0		235,87
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26362	0	235,87	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26362	0	235,87	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26362	0		235,87
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26362	0	235,87	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26362	0		235,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0		235,87
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0	235,87	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0	235,87	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0		235,87
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0	235,87	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26363	0		235,87
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26364		220,24	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26364			220,24
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26364		220,24	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26364			220,24
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26364		220,24	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26364			220,24
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26365	0		55,06
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26365	0	55,06	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26365	0	55,06	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26365	0		55,06
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26365	0	55,06	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26365	0		55,06
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0		55,06
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0	55,06	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0	55,06	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0	55,06	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26366	0		55,06
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26367		68,28	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26367			68,28
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26367		68,28	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26367			68,28
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26367		68,28	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26367			68,28
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26368	0		17,07
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26368	0	17,07	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26368	0	17,07	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26368	0		17,07
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26368	0	17,07	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26368	0		17,07
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26369	0		17,07
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26369	0	17,07	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26369	0	17,07	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26369	0		17,07
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26369	0	17,07	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26369	0		17,07
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26370		295,76	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26370			295,76
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26370		295,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26370			295,76
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26370		295,76	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26370			295,76
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26371	0		73,94
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26371	0	73,94	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26371	0	73,94	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26371	0		73,94
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26371	0	73,94	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26371	0		73,94
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0		73,94
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0	73,94	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0	73,94	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0		73,94
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0	73,94	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26372	0		73,94
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26373		19,69	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26373			19,69
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26373		19,69	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26373			19,69
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26373		19,69	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26373			19,69
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26374	0		4,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26374	0	4,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26374	0	4,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26374	0		4,92
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26374	0	4,92	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26374	0		4,92
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0		4,92
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0	4,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0	4,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0		4,92
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0	4,92	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26375	0		4,92
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26376		63,41	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26376			63,41
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26376		63,41	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26376			63,41
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26376		63,41	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26376			63,41
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26377	0		15,85
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26377	0	15,85	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26377	0	15,85	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26377	0		15,85
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26377	0	15,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26377	0		15,85
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0		15,85
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0	15,85	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0	15,85	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0		15,85
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0	15,85	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378	0		15,85
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26379		17,12	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26379			17,12
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26379		17,12	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26379			17,12
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26379		17,12	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26379			17,12
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26380	0		4,28
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26380	0	4,28	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26380	0	4,28	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26380	0		4,28
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26380	0	4,28	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26380	0		4,28
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381	0		4,28
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381	0	4,28	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381	0	4,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381	0		4,28
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381	0	4,28	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381	0		4,28
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26382		367,81	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26382			367,81
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26382		367,81	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26382			367,81
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26382		367,81	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26382			367,81
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26383	0		91,95
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26383	0	91,95	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26383	0	91,95	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26383	0		91,95
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26383	0	91,95	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26383	0		91,95
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384	0		91,95
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384	0	91,95	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384	0	91,95	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384	0		91,95
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384	0	91,95	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384	0		91,95
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26385		239,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26385			239,08
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26385		239,08	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26385			239,08
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26385		239,08	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26385			239,08
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26386	0		59,77
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26386	0	59,77	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26386	0	59,77	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26386	0		59,77
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26386	0	59,77	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26386	0		59,77
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387	0		59,77
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387	0	59,77	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387	0	59,77	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387	0		59,77
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387	0	59,77	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387	0		59,77
01/08/2023	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.	27156			509,43
01/08/2023	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.	27156		509,43	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27156		509,43	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27156			509,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27275			3,92
01/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27275		3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27275		3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27275			3,92
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27275		3,92	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27275			3,92
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27276	PAD nº. 0328/2021		3,92
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27276	PAD nº. 0328/2021	3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27276	PAD nº. 0328/2021	3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27276	PAD nº. 0328/2021		3,92
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27276	PAD nº. 0328/2021	3,92	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27276	PAD nº. 0328/2021		3,92
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27277			3,92
01/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27277		3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27277		3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27277			3,92
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27277		3,92	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27277			3,92
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27278	PAD nº. 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27278	PAD nº. 0328/2021	3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27278	PAD nº. 0328/2021	3,92	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27278	PAD nº. 0328/2021		3,92
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27278	PAD nº. 0328/2021	3,92	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27278	PAD nº. 0328/2021		3,92
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27309			4,73
01/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27309		4,73	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27309		4,73	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27309			4,73
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27309		4,73	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27309			4,73
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27310	PAD nº. 0328/2021		4,73
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27310	PAD nº. 0328/2021	4,73	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27310	PAD nº. 0328/2021	4,73	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27310	PAD nº. 0328/2021		4,73
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27310	PAD nº. 0328/2021	4,73	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27310	PAD nº. 0328/2021		4,73
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27379			9,46
01/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27379		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27379		9,46	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27379			9,46
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27379		9,46	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27379			9,46
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27380	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27380	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27380	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27380	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27380	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27380	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27381			9,46
01/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27381		9,46	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27381		9,46	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27381			9,46
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27381		9,46	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27381			9,46
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27382	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27382	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27382	PAD nº. 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27382	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27382	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27382	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27481			1.907,91
01/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27481		1.907,91	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27481		1.907,91	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27481			1.907,91
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27481		1.907,91	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27481			1.907,91
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27482	PAD nº. 0328/2021		1.907,91
01/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27482	PAD nº. 0328/2021	1.907,91	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27482	PAD nº. 0328/2021	1.907,91	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27482	PAD nº. 0328/2021		1.907,91
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27482	PAD nº. 0328/2021	1.907,91	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27482	PAD nº. 0328/2021		1.907,91
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27915		1.381,86	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27915			1.381,86
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27915		1.381,86	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27915			1.381,86
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27915		1.381,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27915			1.381,86
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0		345,47
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0	345,47	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0	345,47	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0		345,47
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0	345,47	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916	0		345,47
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0		345,47
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0	345,47	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0	345,47	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0		345,47
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0	345,47	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27917	0		345,47
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27918		1.278,66	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27918			1.278,66
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27918		1.278,66	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27918			1.278,66
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27918		1.278,66	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27918			1.278,66
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0		319,67
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0	319,67	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0	319,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	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	27919	0		319,67
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0	319,67	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27919	0		319,67
01/08/2023	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	27920	0		319,67
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0	319,67	
01/08/2023	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	27920	0	319,67	
01/08/2023	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	27920	0		319,67
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0	319,67	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27920	0		319,67
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27921		161,76	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27921			161,76
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27921		161,76	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27921			161,76
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27921		161,76	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27921			161,76
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0		40,44
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0	40,44	
01/08/2023	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	27922	0	40,44	
01/08/2023	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	27922	0		40,44
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0	40,44	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27922	0		40,44
01/08/2023	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	27923	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0	40,44	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0	40,44	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0		40,44
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0	40,44	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923	0		40,44
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27924		119,45	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27924			119,45
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27924		119,45	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27924			119,45
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27924		119,45	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27924			119,45
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0		29,86
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0	29,86	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0	29,86	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0		29,86
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0	29,86	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925	0		29,86
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0		29,86
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0	29,86	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0	29,86	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0		29,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0	29,86	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926	0		29,86
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27927		1.435,37	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27927			1.435,37
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27927		1.435,37	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27927			1.435,37
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27927		1.435,37	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27927			1.435,37
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27930		183,39	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27930			183,39
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27930		183,39	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27930			183,39
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27930		183,39	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27930			183,39
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0		45,85
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0	45,85	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0	45,85	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0		45,85
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0	45,85	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27931	0		45,85
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0		45,85
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0	45,85	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0	45,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0		45,85
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0	45,85	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27932	0		45,85
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27933		941,21	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27933			941,21
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27933		941,21	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27933			941,21
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27933		941,21	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27933			941,21
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27936		165,23	
01/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27936			165,23
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27936		165,23	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27936			165,23
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27936		165,23	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27936			165,23
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0		41,31
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0	41,31	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0	41,31	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0		41,31
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0	41,31	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937	0		41,31
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0		41,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0	41,31	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0	41,31	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0		41,31
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0	41,31	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938	0		41,31
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27939		156,65	
01/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27939			156,65
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27939		156,65	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27939			156,65
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27939		156,65	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27939			156,65
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0		39,16
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0	39,16	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0	39,16	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0		39,16
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0	39,16	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940	0		39,16
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0		39,16
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0	39,16	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0	39,16	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0		39,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0	39,16	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27941	0		39,16
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27942		2.422,64	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27942			2.422,64
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27942		2.422,64	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27942			2.422,64
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27942		2.422,64	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27942			2.422,64
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27945		1.717,92	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27945			1.717,92
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27945		1.717,92	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27945			1.717,92
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27945		1.717,92	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27945			1.717,92
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27946	0		429,48
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27946	0	429,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27946	0	429,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27946	0		429,48
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27946	0	429,48	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27946	0		429,48
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0		429,48
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0	429,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	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	27947	0	429,48	
01/08/2023	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	27947	0		429,48
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0	429,48	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27947	0		429,48
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27948		122,53	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27948			122,53
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27948		122,53	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27948			122,53
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27948		122,53	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27948			122,53
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27949	0		30,63
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27949	0	30,63	
01/08/2023	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	27949	0	30,63	
01/08/2023	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	27949	0		30,63
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27949	0	30,63	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27949	0		30,63
01/08/2023	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	27950	0		30,63
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0	30,63	
01/08/2023	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	27950	0	30,63	
01/08/2023	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	27950	0		30,63
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0	30,63	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27950	0		30,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29211		697,19	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29211			697,19
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29211		697,19	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29211			697,19
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29211		697,19	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29211			697,19
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29212	0		174,30
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29212	0	174,30	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29212	0	174,30	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29212	0		174,30
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29212	0	174,30	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29212	0		174,30
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0		174,30
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0	174,30	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0	174,30	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0		174,30
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0	174,30	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29213	0		174,30
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29214		419,97	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29214			419,97
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29214		419,97	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29214			419,97
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29214		419,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29214			419,97
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29215	0		104,99
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29215	0	104,99	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29215	0	104,99	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29215	0		104,99
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29215	0	104,99	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29215	0		104,99
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216	0		104,99
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216	0	104,99	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216	0	104,99	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216	0		104,99
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216	0	104,99	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29216	0		104,99
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29220		54,44	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29220			54,44
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29220		54,44	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29220			54,44
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29220		54,44	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29220			54,44
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29221	0		13,61
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29221	0	13,61	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29221	0	13,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	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	29221	0		13,61
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29221	0	13,61	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29221	0		13,61
01/08/2023	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	29222	0		13,61
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29222	0	13,61	
01/08/2023	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	29222	0	13,61	
01/08/2023	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	29222	0		13,61
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29222	0	13,61	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29222	0		13,61
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29223		51,04	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29223			51,04
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29223		51,04	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29223			51,04
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29223		51,04	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29223			51,04
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0		12,76
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0	12,76	
01/08/2023	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	29224	0	12,76	
01/08/2023	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	29224	0		12,76
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0	12,76	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29224	0		12,76
01/08/2023	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	29225	0		12,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225	0	12,76	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225	0	12,76	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225	0		12,76
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225	0	12,76	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29225	0		12,76
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29226		1.397,74	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29226			1.397,74
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29226		1.397,74	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29226			1.397,74
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29226		1.397,74	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29226			1.397,74
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29227	0		349,44
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29227	0	349,44	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29227	0	349,44	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29227	0		349,44
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29227	0	349,44	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29227	0		349,44
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228	0		349,44
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228	0	349,44	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228	0	349,44	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228	0		349,44
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228	0	349,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29228	0		349,44
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29229		557,07	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29229			557,07
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29229		557,07	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29229			557,07
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29229		557,07	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29229			557,07
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0		139,27
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0	139,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0	139,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0		139,27
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0	139,27	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29230	0		139,27
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231	0		139,27
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231	0	139,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231	0	139,27	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231	0		139,27
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231	0	139,27	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29231	0		139,27
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29234		93,51	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29234			93,51
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29234		93,51	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29234			93,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29234		93,51	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29234			93,51
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0		23,38
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0	23,38	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0	23,38	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0		23,38
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0	23,38	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29235	0		23,38
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0		23,38
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0	23,38	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0	23,38	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0		23,38
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0	23,38	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29236	0		23,38
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29237		557,10	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29237			557,10
01/08/2023	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.	29237		557,10	
01/08/2023	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.	29237			557,10
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29237		557,10	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29237			557,10
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29238	0		139,28
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29238	0	139,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29238	0	139,28	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29238	0		139,28
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29238	0	139,28	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29238	0		139,28
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239	0		139,28
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239	0	139,28	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239	0	139,28	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239	0		139,28
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239	0	139,28	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29239	0		139,28
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29240		685,92	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29240			685,92
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29240		685,92	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29240			685,92
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29240		685,92	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29240			685,92
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0		171,48
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0	171,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0	171,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0		171,48
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0	171,48	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29241	0		171,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0		171,48
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0	171,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0	171,48	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0		171,48
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0	171,48	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29242	0		171,48
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29243		275,35	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29243			275,35
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29243		275,35	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29243			275,35
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29243		275,35	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29243			275,35
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0		68,82
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0	68,82	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0	68,82	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0		68,82
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0	68,82	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29246	0		68,82
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0		68,82
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0	68,82	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0	68,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0		68,82
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0	68,82	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29247	0		68,82
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0		2.610,66
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0	2.610,66	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0	2.610,66	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0		2.610,66
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0	2.610,66	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29530	0		2.610,66
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0		2.610,66
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0	2.610,66	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0	2.610,66	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0		2.610,66
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0	2.610,66	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29531	0		2.610,66
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0		2.280,05
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0	2.280,05	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0	2.280,05	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0		2.280,05
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0	2.280,05	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29532	0		2.280,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533	0		2.280,05
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533	0	2.280,05	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533	0	2.280,05	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533	0		2.280,05
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533	0	2.280,05	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29533	0		2.280,05
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30635	0		358,84
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30635	0	358,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30635	0	358,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30635	0		358,84
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30635	0	358,84	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30635	0		358,84
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		358,84
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	358,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	358,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		358,84
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0	358,84	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30636	0		358,84
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		235,30
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	235,30	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	235,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		235,30
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0	235,30	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30637	0		235,30
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30638	0		235,30
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30638	0	235,30	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30638	0	235,30	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30638	0		235,30
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30638	0	235,30	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30638	0		235,30
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31959		2.231,81	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31959			2.231,81
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31959		2.231,81	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31959			2.231,81
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31959		2.231,81	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31959			2.231,81
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31962		133,89	
01/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31962			133,89
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31962		133,89	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31962			133,89
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31962		133,89	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31962			133,89
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31965		987,15	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31965			987,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31965		987,15	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31965			987,15
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31965		987,15	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31965			987,15
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31968		258,21	
01/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31968			258,21
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31968		258,21	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31968			258,21
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31968		258,21	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31968			258,21
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31971		11,20	
01/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31971			11,20
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31971		11,20	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31971			11,20
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31971		11,20	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31971			11,20
01/08/2023	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.	33876			99.455,71
01/08/2023	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.	33876		99.455,71	
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	33981		687,44	
01/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	33981			687,44
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33981		687,44	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33981			687,44
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33981		687,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33981			687,44
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	33982			687,44
01/08/2023	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	33982		687,44	
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38417	0		65,37
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38417	0	65,37	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38417	0	65,37	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38417	0		65,37
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38417	0	65,37	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38417	0		65,37
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38418	0		65,37
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38418	0	65,37	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38418	0	65,37	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38418	0		65,37
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38418	0	65,37	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38418	0		65,37
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0		540,00
01/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0	540,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0	540,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0		540,00
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0	540,00	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42117	0		540,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42118	0		540,00
01/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42118	0	540,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42118	0	540,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42118	0		540,00
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42118	0	540,00	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42118	0		540,00
	Total do dia				5.102.378,95	5.102.378,95
02/08/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24564	PEF nº 003/2023		44.228,77
02/08/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24564	PEF nº 003/2023	44.228,77	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24564	PEF nº 003/2023	44.228,77	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24564	PEF nº 003/2023		44.228,77
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24564	PEF nº 003/2023	44.228,77	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24564	PEF nº 003/2023		44.228,77
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	24566	PEF nº 003/2023	304.567,68	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	24566	PEF nº 003/2023		304.567,68
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	24566	PEF nº 003/2023	304.567,68	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	24566	PEF nº 003/2023		304.567,68
02/08/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24567	PEF nº 003/2023		9,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24567	PEF nº 003/2023	9,93	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24567	PEF nº 003/2023	9,93	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24567	PEF nº 003/2023		9,93
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24567	PEF nº 003/2023	9,93	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24567	PEF nº 003/2023		9,93
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24570	PAD nº. 0562/2017		661,32
02/08/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24570	PAD nº. 0562/2017	661,32	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24570	PAD nº. 0562/2017	661,32	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24570	PAD nº. 0562/2017		661,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24570	PAD nº. 0562/2017	661,32	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24570	PAD nº. 0562/2017		661,32
02/08/2023	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 07/2023 .	24572	PEF Nº 004/2023		5.529,84
02/08/2023	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 07/2023 .	24572	PEF Nº 004/2023	5.529,84	
02/08/2023	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 07/2023 .	24572	PEF Nº 004/2023	5.529,84	
02/08/2023	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 07/2023 .	24572	PEF Nº 004/2023		5.529,84
02/08/2023	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 07/2023 .	24572	PEF Nº 004/2023	5.529,84	
02/08/2023	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 07/2023 .	24572	PEF Nº 004/2023		5.529,84
02/08/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24574	PAD nº. 0787/2022	198,00	
02/08/2023	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 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24574	PAD nº. 0787/2022		198,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	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 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24574	PAD nº. 0787/2022	198,00	
02/08/2023	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 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24574	PAD nº. 0787/2022		198,00
02/08/2023	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 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24574	PAD nº. 0787/2022	198,00	
02/08/2023	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 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24574	PAD nº. 0787/2022		198,00
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24576	PAD nº. 0288/2020		119,80
02/08/2023	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 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24576	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	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 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24576	PAD nº. 0288/2020	119,80	
02/08/2023	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 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24576	PAD nº. 0288/2020		119,80
02/08/2023	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 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24576	PAD nº. 0288/2020	119,80	
02/08/2023	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 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24576	PAD nº. 0288/2020		119,80
02/08/2023	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 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	24578	PAD nº 0100/2021		523,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	24578	PAD nº 0100/2021	523,10	
02/08/2023	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 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	24578	PAD nº 0100/2021	523,10	
02/08/2023	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 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	24578	PAD nº 0100/2021		523,10
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	24578	PAD nº 0100/2021	523,10	
02/08/2023	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 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC.	24578	PAD nº 0100/2021		523,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24580	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
02/08/2023	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 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24580	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
02/08/2023	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 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24580	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
02/08/2023	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 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24580	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24580	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	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 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24580	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26388		6.983,36	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26388			6.983,36
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26388		6.983,36	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26388			6.983,36
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26388		6.983,36	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26388			6.983,36
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0		1.745,84
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0	1.745,84	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0	1.745,84	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0		1.745,84
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0	1.745,84	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26389	0		1.745,84
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0		1.745,84
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0	1.745,84	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0	1.745,84	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0		1.745,84
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0	1.745,84	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390	0		1.745,84
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26391		8.694,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26391			8.694,94
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26391		8.694,94	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26391			8.694,94
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26391		8.694,94	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26391			8.694,94
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26394		243,24	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26394			243,24
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26394		243,24	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26394			243,24
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26394		243,24	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26394			243,24
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0		60,81
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0	60,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0	60,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0		60,81
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0	60,81	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26395	0		60,81
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0		60,81
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0	60,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0	60,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0		60,81
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0	60,81	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396	0		60,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26397		1.071,83	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26397			1.071,83
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26397		1.071,83	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26397			1.071,83
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26397		1.071,83	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26397			1.071,83
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26398	0		267,96
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26398	0	267,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26398	0	267,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26398	0		267,96
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26398	0	267,96	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26398	0		267,96
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399	0		267,96
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399	0	267,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399	0	267,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399	0		267,96
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399	0	267,96	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399	0		267,96
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26400		1.773,47	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26400			1.773,47
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26400		1.773,47	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26400			1.773,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26400		1.773,47	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26400			1.773,47
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26401	0		443,37
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26401	0	443,37	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26401	0	443,37	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26401	0		443,37
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26401	0	443,37	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26401	0		443,37
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402	0		443,37
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402	0	443,37	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402	0	443,37	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402	0		443,37
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402	0	443,37	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402	0		443,37
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26403		4.267,99	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26403			4.267,99
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26403		4.267,99	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26403			4.267,99
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26403		4.267,99	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26403			4.267,99
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26404	0		1.067,00
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26404	0	1.067,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26404	0	1.067,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26404	0		1.067,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26404	0	1.067,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26404	0		1.067,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405	0		1.067,00
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405	0	1.067,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405	0	1.067,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405	0		1.067,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405	0	1.067,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405	0		1.067,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26406		519,51	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26406			519,51
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26406		519,51	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26406			519,51
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26406		519,51	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26406			519,51
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26407	0		129,88
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26407	0	129,88	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26407	0	129,88	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26407	0		129,88
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26407	0	129,88	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26407	0		129,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408	0		129,88
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408	0	129,88	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408	0	129,88	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408	0		129,88
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408	0	129,88	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408	0		129,88
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26409		2.058,16	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26409			2.058,16
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26409		2.058,16	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26409			2.058,16
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26409		2.058,16	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26409			2.058,16
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26410	0		514,54
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26410	0	514,54	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26410	0	514,54	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26410	0		514,54
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26410	0	514,54	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26410	0		514,54
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411	0		514,54
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411	0	514,54	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411	0	514,54	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411	0		514,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411	0	514,54	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411	0		514,54
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26412		4.511,06	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26412			4.511,06
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26412		4.511,06	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26412			4.511,06
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26412		4.511,06	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26412			4.511,06
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26415		3.504,86	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26415			3.504,86
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26415		3.504,86	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26415			3.504,86
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26415		3.504,86	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26415			3.504,86
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26416	0		876,22
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26416	0	876,22	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26416	0	876,22	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26416	0		876,22
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26416	0	876,22	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26416	0		876,22
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417	0		876,22
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417	0	876,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417	0	876,22	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417	0		876,22
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417	0	876,22	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417	0		876,22
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26418		235,87	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26418			235,87
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26418		235,87	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26418			235,87
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26418		235,87	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26418			235,87
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26419	0		58,97
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26419	0	58,97	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26419	0	58,97	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26419	0		58,97
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26419	0	58,97	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26419	0		58,97
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420	0		58,97
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420	0	58,97	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420	0	58,97	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420	0		58,97
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420	0		58,97
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26421		110,12	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26421			110,12
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26421		110,12	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26421			110,12
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26421		110,12	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26421			110,12
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26422	0		27,53
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26422	0	27,53	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26422	0	27,53	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26422	0		27,53
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26422	0	27,53	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26422	0		27,53
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423	0		27,53
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423	0	27,53	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423	0	27,53	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423	0		27,53
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423	0	27,53	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423	0		27,53
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26424		306,21	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26424			306,21
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26424		306,21	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26424			306,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26424		306,21	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26424			306,21
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26425	0		76,55
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26425	0	76,55	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26425	0	76,55	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26425	0		76,55
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26425	0	76,55	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26425	0		76,55
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26426	0		76,55
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26426	0	76,55	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26426	0	76,55	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26426	0		76,55
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26426	0	76,55	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26426	0		76,55
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26427		59,06	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26427			59,06
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26427		59,06	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26427			59,06
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26427		59,06	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26427			59,06
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428	0		14,77
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428	0	14,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428	0	14,77	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428	0		14,77
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428	0	14,77	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428	0		14,77
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429	0		14,77
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429	0	14,77	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429	0	14,77	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429	0		14,77
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429	0	14,77	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429	0		14,77
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26430		25,58	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26430			25,58
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26430		25,58	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26430			25,58
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26430		25,58	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26430			25,58
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431	0		6,40
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431	0	6,40	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431	0	6,40	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431	0		6,40
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431	0	6,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431	0		6,40
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432	0		6,40
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432	0	6,40	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432	0	6,40	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432	0		6,40
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432	0	6,40	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432	0		6,40
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26433		109,93	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26433			109,93
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26433		109,93	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26433			109,93
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26433		109,93	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26433			109,93
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434	0		27,48
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434	0	27,48	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434	0	27,48	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434	0		27,48
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434	0	27,48	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434	0		27,48
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435	0		27,48
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435	0	27,48	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435	0	27,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435	0		27,48
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435	0	27,48	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435	0		27,48
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26436		32,88	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26436			32,88
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26436		32,88	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26436			32,88
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26436		32,88	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26436			32,88
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437	0		8,22
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437	0	8,22	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437	0	8,22	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437	0		8,22
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437	0	8,22	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437	0		8,22
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438	0		8,22
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438	0	8,22	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438	0	8,22	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438	0		8,22
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438	0	8,22	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438	0		8,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	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.	27157			411,64
02/08/2023	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.	27157		411,64	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27157		411,64	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27157			411,64
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27237			1,96
02/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27237		1,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27237		1,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27237			1,96
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27237		1,96	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27237			1,96
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27238	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27238	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27238	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27238	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27238	PAD nº. 0328/2021	1,96	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27238	PAD nº. 0328/2021		1,96
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27299			4,73
02/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27299		4,73	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27299		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27299			4,73
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27299		4,73	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27299			4,73
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27300	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27300	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27300	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27300	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27300	PAD nº. 0328/2021	4,73	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27300	PAD nº. 0328/2021		4,73
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27467			1.607,76
02/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27467		1.607,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27467		1.607,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27467			1.607,76
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27467		1.607,76	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27467			1.607,76
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27468	PAD nº. 0328/2021		1.607,76
02/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27468	PAD nº. 0328/2021	1.607,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27468	PAD nº. 0328/2021	1.607,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27468	PAD nº. 0328/2021		1.607,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27468	PAD nº. 0328/2021	1.607,76	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27468	PAD nº. 0328/2021		1.607,76
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27951		715,59	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27951			715,59
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27951		715,59	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27951			715,59
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27951		715,59	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27951			715,59
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27952	0		178,90
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27952	0	178,90	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27952	0	178,90	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27952	0		178,90
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27952	0	178,90	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27952	0		178,90
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0		178,90
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0	178,90	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0	178,90	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0		178,90
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0	178,90	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27953	0		178,90
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27954		898,08	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27954			898,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27954		898,08	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27954			898,08
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27954		898,08	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27954			898,08
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27955	0		224,52
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27955	0	224,52	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27955	0	224,52	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27955	0		224,52
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27955	0	224,52	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27955	0		224,52
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0		224,52
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0	224,52	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0	224,52	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0		224,52
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0	224,52	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27956	0		224,52
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27957		85,85	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27957			85,85
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27957		85,85	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27957			85,85
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27957		85,85	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27957			85,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27958	0		21,46
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27958	0	21,46	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27958	0	21,46	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27958	0		21,46
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27958	0	21,46	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27958	0		21,46
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0		21,46
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0	21,46	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0	21,46	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0		21,46
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0	21,46	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27959	0		21,46
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27960		627,77	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27960			627,77
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27960		627,77	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27960			627,77
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27960		627,77	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27960			627,77
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27963		694,39	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27963			694,39
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27963		694,39	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27963			694,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27963		694,39	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27963			694,39
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27964	0		173,60
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27964	0	173,60	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27964	0	173,60	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27964	0		173,60
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27964	0	173,60	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27964	0		173,60
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0		173,60
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0	173,60	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0	173,60	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0		173,60
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0	173,60	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27965	0		173,60
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0		156,94
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0	156,94	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0	156,94	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0		156,94
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0	156,94	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27966	0		156,94
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27967	0		156,94
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27967	0	156,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	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	27967	0	156,94	
02/08/2023	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	27967	0		156,94
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27967	0	156,94	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27967	0		156,94
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29252		510,30	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29252			510,30
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29252		510,30	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29252			510,30
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29252		510,30	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29252			510,30
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0		127,58
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0	127,58	
02/08/2023	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	29253	0	127,58	
02/08/2023	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	29253	0		127,58
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0	127,58	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29253	0		127,58
02/08/2023	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	29254	0		127,58
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29254	0	127,58	
02/08/2023	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	29254	0	127,58	
02/08/2023	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	29254	0		127,58
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29254	0	127,58	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29254	0		127,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29255		401,79	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29255			401,79
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29255		401,79	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29255			401,79
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29255		401,79	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29255			401,79
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0		100,45
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0	100,45	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0	100,45	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0		100,45
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0	100,45	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29256	0		100,45
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0		100,45
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0	100,45	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0	100,45	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0		100,45
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0	100,45	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29257	0		100,45
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29258		117,75	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29258			117,75
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29258		117,75	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29258			117,75
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29258		117,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29258			117,75
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29259	0		29,44
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29259	0	29,44	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29259	0	29,44	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29259	0		29,44
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29259	0	29,44	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29259	0		29,44
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29260	0		29,44
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29260	0	29,44	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29260	0	29,44	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29260	0		29,44
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29260	0	29,44	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29260	0		29,44
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29261		137,03	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29261			137,03
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29261		137,03	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29261			137,03
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29261		137,03	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29261			137,03
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0		34,26
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0	34,26	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0	34,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	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	29262	0		34,26
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0	34,26	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29262	0		34,26
02/08/2023	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	29263	0		34,26
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29263	0	34,26	
02/08/2023	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	29263	0	34,26	
02/08/2023	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	29263	0		34,26
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29263	0	34,26	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29263	0		34,26
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29264		913,04	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29264			913,04
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29264		913,04	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29264			913,04
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29264		913,04	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29264			913,04
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29267		463,69	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29267			463,69
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29267		463,69	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29267			463,69
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29267		463,69	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29267			463,69
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29268	0		115,92
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29268	0	115,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29268	0	115,92	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29268	0		115,92
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29268	0	115,92	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29268	0		115,92
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29269	0		115,92
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29269	0	115,92	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29269	0	115,92	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29269	0		115,92
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29269	0	115,92	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29269	0		115,92
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29270		346,68	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29270			346,68
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29270		346,68	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29270			346,68
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29270		346,68	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29270			346,68
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29271	0		86,67
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29271	0	86,67	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29271	0	86,67	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29271	0		86,67
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29271	0	86,67	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29271	0		86,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29272	0		86,67
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29272	0	86,67	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29272	0	86,67	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29272	0		86,67
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29272	0	86,67	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29272	0		86,67
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29273		661,26	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29273			661,26
02/08/2023	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.	29273		661,26	
02/08/2023	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.	29273			661,26
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29273		661,26	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29273			661,26
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29274	0		165,32
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29274	0	165,32	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29274	0	165,32	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29274	0		165,32
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29274	0	165,32	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29274	0		165,32
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0		165,32
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0	165,32	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0	165,32	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0		165,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0	165,32	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29275	0		165,32
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29276		895,05	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29276			895,05
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29276		895,05	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29276			895,05
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29276		895,05	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29276			895,05
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29277	0		223,76
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29277	0	223,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29277	0	223,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29277	0		223,76
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29277	0	223,76	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29277	0		223,76
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29278	0		223,76
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29278	0	223,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29278	0	223,76	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29278	0		223,76
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29278	0	223,76	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29278	0		223,76
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29279		185,27	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29279			185,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29279		185,27	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29279			185,27
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29279		185,27	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29279			185,27
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0		46,31
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0	46,31	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0	46,31	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0		46,31
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0	46,31	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29282	0		46,31
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29283	0		46,31
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29283	0	46,31	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29283	0	46,31	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29283	0		46,31
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29283	0	46,31	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29283	0		46,31
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0		2.173,74
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0	2.173,74	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0	2.173,74	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0		2.173,74
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0	2.173,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29534	0		2.173,74
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0		2.173,74
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0	2.173,74	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0	2.173,74	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0		2.173,74
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0	2.173,74	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29535	0		2.173,74
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536	0		1.127,02
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536	0	1.127,02	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536	0	1.127,02	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536	0		1.127,02
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536	0	1.127,02	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29536	0		1.127,02
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0		1.127,02
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0	1.127,02	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0	1.127,02	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0		1.127,02
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0	1.127,02	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29537	0		1.127,02
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30639		139,31	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30639			139,31
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30639		139,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30639			139,31
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30639		139,31	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30639			139,31
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		34,83
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	34,83	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	34,83	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		34,83
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0	34,83	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30640	0		34,83
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30641	0		34,83
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30641	0	34,83	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30641	0	34,83	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30641	0		34,83
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30641	0	34,83	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30641	0		34,83
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30642		23,22	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30642			23,22
02/08/2023	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.	30642		23,22	
02/08/2023	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.	30642			23,22
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30642		23,22	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30642			23,22
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		5,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	5,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	5,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		5,81
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0	5,81	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30643	0		5,81
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30644	0		5,81
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30644	0	5,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30644	0	5,81	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30644	0		5,81
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30644	0	5,81	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30644	0		5,81
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31974		3.039,67	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31974			3.039,67
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31974		3.039,67	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31974			3.039,67
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31974		3.039,67	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31974			3.039,67
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31977		257,54	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31977			257,54
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31977		257,54	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31977			257,54
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31977		257,54	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31977			257,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31980		212,38	
02/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31980			212,38
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31980		212,38	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31980			212,38
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31980		212,38	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31980			212,38
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31983		1.024,48	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31983			1.024,48
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31983		1.024,48	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31983			1.024,48
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31983		1.024,48	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31983			1.024,48
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31986		310,54	
02/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31986			310,54
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31986		310,54	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31986			310,54
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31986		310,54	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31986			310,54
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31989		24,29	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31989			24,29
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31989		24,29	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31989			24,29
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31989		24,29	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31989			24,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31992		15,79	
02/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31992			15,79
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31992		15,79	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31992			15,79
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31992		15,79	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31992			15,79
02/08/2023	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.	33898			48.987,20
02/08/2023	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.	33898		48.987,20	
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34480	0		228,05
02/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34480	0	228,05	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34480	0	228,05	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34480	0		228,05
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34480	0	228,05	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34480	0		228,05
02/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34481	0		228,05
02/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34481	0	228,05	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34481	0	228,05	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34481	0		228,05
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34481	0	228,05	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34481	0		228,05
Total do dia					1.046.464,03	1.046.464,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24263	PAD nº. 0543/2022		3.264,83
03/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24263	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
03/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.)	24263	PAD nº. 0543/2022		340,72
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24263	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24263	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24263	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.	24263	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.).	24266	PAD nº. 0543/2022		340,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7746 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12439 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Competência: Ago/2023.).	24266	PAD nº. 0543/2022	340,72	
03/08/2023	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 7855 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24575	PAD nº. 0787/2022		198,00
03/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 7855 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24575	PAD nº. 0787/2022	198,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 7855 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24575	PAD nº. 0787/2022	198,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 7855 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24575	PAD nº. 0787/2022		198,00
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 7855 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24575	PAD nº. 0787/2022	198,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 7855 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1121 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	24575	PAD nº. 0787/2022		198,00
03/08/2023	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 7857 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rateio de taxa de corpo de bombeiros exercício 2023.	24579	PAD nº 0100/2021		523,10
03/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7857 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rateio de taxa de corpo de bombeiros exercício 2023.	24579	PAD nº 0100/2021	523,10	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7857 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rateio de taxa de corpo de bombeiros exercício 2023.	24579	PAD nº 0100/2021	523,10	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7857 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rateio de taxa de corpo de bombeiros exercício 2023.	24579	PAD nº 0100/2021		523,10
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7857 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rateio de taxa de corpo de bombeiros exercício 2023.	24579	PAD nº 0100/2021	523,10	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7857 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a rateio de taxa de corpo de bombeiros exercício 2023.	24579	PAD nº 0100/2021		523,10
03/08/2023	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 , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24617	PAD nº. 0496/2016		678,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24617	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24617	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24617	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24617	PAD nº. 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24617	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24619	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/08/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24619	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24619	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24619	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24619	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24619	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/08/2023	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 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24621	Portaria nº628/2023	267,32	
03/08/2023	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 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24621	Portaria nº628/2023		267,32
03/08/2023	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 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24621	Portaria nº628/2023	267,32	
03/08/2023	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 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24621	Portaria nº628/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24622	Portaria nº628/2023		267,32
03/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24622	Portaria nº628/2023	267,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24622	Portaria nº628/2023	267,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24622	Portaria nº628/2023		267,32
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24622	Portaria nº628/2023	267,32	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24622	Portaria nº628/2023		267,32
03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24624	Portaria 628/2023	227,22	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24624	Portaria 628/2023		227,22
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24624	Portaria 628/2023	227,22	
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24624	Portaria 628/2023		227,22
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24625	Portaria 628/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24625	Portaria 628/2023	227,22	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24625	Portaria 628/2023	227,22	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24625	Portaria 628/2023		227,22
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24625	Portaria 628/2023	227,22	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24625	Portaria 628/2023		227,22
03/08/2023	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 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24626	Portaria 628/2023		227,22
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24626	Portaria 628/2023	227,22	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24626	Portaria 628/2023	227,22	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24626	Portaria 628/2023		227,22
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24626	Portaria 628/2023	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7875 do empenho 1155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24626	Portaria 628/2023		227,22
03/08/2023	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 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24627	PAD nº 439/2022	5.324,11	
03/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24627	PAD nº 439/2022		5.324,11
03/08/2023	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 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24627	PAD nº 439/2022	5.324,11	
03/08/2023	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 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24627	PAD nº 439/2022		5.324,11
03/08/2023	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 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24627	PAD nº 439/2022	5.324,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	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 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24627	PAD nº 439/2022		5.324,11
03/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24629	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/08/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24629	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24629	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24629	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24629	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24629	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24631	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24631	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24631	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24631	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24632	Portaria nº. 0602/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24632	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24632	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24632	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24633	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24633	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24633	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	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. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24633	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	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. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24634	Portaria nº. 0603/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	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. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24634	Portaria nº. 0603/2023		200,49
03/08/2023	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. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24634	Portaria nº. 0603/2023	200,49	
03/08/2023	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. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24634	Portaria nº. 0603/2023		200,49
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24635	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39
03/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24635	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24635	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24635	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24635	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24635	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24636	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24636	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24636	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24636	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24636	Portaria nº. 0582/2023	2.205,39	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 7878 do empenho 1156, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0582/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 06/08 a 11/08 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24636	Portaria nº. 0582/2023		2.205,39
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24637	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24637	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24637	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24637	Portaria nº. 0602/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24637	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24637	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	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 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24638	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24638	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24638	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24638	Portaria nº. 0602/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24638	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7879 do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir administrativo para substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 30/07/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24638	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24639	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24639	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24639	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24639	Portaria nº. 0602/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24639	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24639	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	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 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24640	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24640	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24640	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24640	Portaria nº. 0602/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24640	Portaria nº. 0602/2023	200,49	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7880 do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo 021/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0602/2023 (conduzir o retorno de administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	24640	Portaria nº. 0602/2023		200,49
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24641	Portaria nº. 0603/2023		200,49
03/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24641	Portaria nº. 0603/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24641	Portaria nº. 0603/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24641	Portaria nº. 0603/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24641	Portaria nº. 0603/2023	200,49	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24641	Portaria nº. 0603/2023		200,49
03/08/2023	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 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24642	Portaria nº. 0603/2023		200,49
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24642	Portaria nº. 0603/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24642	Portaria nº. 0603/2023	200,49	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24642	Portaria nº. 0603/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24642	Portaria nº. 0603/2023	200,49	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7881 do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023 (conduzir administrativo em substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 06/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Garanhuns-PE.	24642	Portaria nº. 0603/2023		200,49
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24643	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24643	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24643	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24643	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24644	Portaria nº. 0598/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24644	Portaria nº. 0598/2023		731,25
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24644	Portaria nº. 0598/2023	731,25	
03/08/2023	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. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24644	Portaria nº. 0598/2023		731,25
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24645	Portaria nº. 0598/2023		731,25
03/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24645	Portaria nº. 0598/2023	731,25	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24645	Portaria nº. 0598/2023	731,25	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24645	Portaria nº. 0598/2023		731,25
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24645	Portaria nº. 0598/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24645	Portaria nº. 0598/2023		731,25
03/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24647	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
03/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24647	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24647	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24647	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24647	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24647	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ter sido devolvido em conta corrente do Coren-PE por não ter havido a viagem.	24654	Portaria nº 489/2023		681,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ter sido devolvido em conta corrente do Coren-PE por não ter havido a viagem.	24654	Portaria nº 489/2023	681,66	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ter sido devolvido em conta corrente do Coren-PE por não ter havido a viagem.	24654	Portaria nº 489/2023		681,66
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ter sido devolvido em conta corrente do Coren-PE por não ter havido a viagem.	24654	Portaria nº 489/2023	681,66	
03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em razão da NÃO participação no 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, conforme designação em portaria por motivos de saúde.	24657	Portaria nº 483/2023		400,98
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em razão da NÃO participação no 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, conforme designação em portaria por motivos de saúde.	24657	Portaria nº 483/2023	400,98	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em razão da NÃO participação no 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, conforme designação em portaria por motivos de saúde.	24657	Portaria nº 483/2023		400,98
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Angelica Cristina Serra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em razão da NÃO participação no 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, conforme designação em portaria por motivos de saúde.	24657	Portaria nº 483/2023	400,98	
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24658	PAD nº. 0656/2022		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24658	PAD nº. 0656/2022	272,44	
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24658	PAD nº. 0656/2022	272,44	
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24658	PAD nº. 0656/2022		272,44
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24658	PAD nº. 0656/2022	272,44	
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24658	PAD nº. 0656/2022		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24659	PAD nº. 0656/2022		272,44
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24659	PAD nº. 0656/2022	272,44	
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24659	PAD nº. 0656/2022	272,44	
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24659	PAD nº. 0656/2022		272,44
03/08/2023	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 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24659	PAD nº. 0656/2022	272,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9763837, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista da publicação: 07/08/2023.	24659	PAD nº. 0656/2022		272,44
03/08/2023	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 fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	24678	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	
03/08/2023	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 fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	24678	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
03/08/2023	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 fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	24678	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	
03/08/2023	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 fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	24678	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26439		7.546,95	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26439			7.546,95
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26439		7.546,95	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26439			7.546,95
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26439		7.546,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26439			7.546,95
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26442		7.714,90	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26442			7.714,90
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26442		7.714,90	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26442			7.714,90
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26442		7.714,90	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26442			7.714,90
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443	0		1.928,73
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443	0	1.928,73	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443	0	1.928,73	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443	0		1.928,73
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443	0	1.928,73	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443	0		1.928,73
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444	0		1.928,73
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444	0	1.928,73	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444	0	1.928,73	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444	0		1.928,73
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444	0	1.928,73	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444	0		1.928,73
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26445		235,49	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26445			235,49
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26445		235,49	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26445			235,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26445		235,49	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26445			235,49
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446	0		58,87
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446	0	58,87	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446	0	58,87	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446	0		58,87
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446	0	58,87	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446	0		58,87
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447	0		58,87
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447	0	58,87	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447	0	58,87	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447	0		58,87
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447	0	58,87	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447	0		58,87
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26448		1.180,51	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26448			1.180,51
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26448		1.180,51	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26448			1.180,51
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26448		1.180,51	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26448			1.180,51
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449	0		295,13
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449	0	295,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449	0	295,13	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449	0		295,13
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449	0	295,13	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449	0		295,13
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450	0		295,13
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450	0	295,13	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450	0	295,13	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450	0		295,13
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450	0	295,13	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450	0		295,13
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26451		6.933,57	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26451			6.933,57
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26451		6.933,57	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26451			6.933,57
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26451		6.933,57	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26451			6.933,57
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452	0		1.733,39
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452	0	1.733,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452	0	1.733,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452	0		1.733,39
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452	0	1.733,39	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452	0		1.733,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453	0		1.733,39
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453	0	1.733,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453	0	1.733,39	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453	0		1.733,39
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453	0	1.733,39	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453	0		1.733,39
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26454		7.577,02	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26454			7.577,02
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26454		7.577,02	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26454			7.577,02
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26454		7.577,02	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26454			7.577,02
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455	0		1.894,26
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455	0	1.894,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455	0	1.894,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455	0		1.894,26
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455	0	1.894,26	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455	0		1.894,26
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456	0		1.894,26
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456	0	1.894,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456	0	1.894,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456	0		1.894,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26456	0	1.894,26	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26456	0		1.894,26
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26457		498,27	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26457			498,27
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26457		498,27	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26457			498,27
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26457		498,27	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26457			498,27
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26458	0		124,57
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26458	0	124,57	
03/08/2023	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	26458	0	124,57	
03/08/2023	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	26458	0		124,57
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26458	0	124,57	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26458	0		124,57
03/08/2023	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	26459	0		124,57
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26459	0	124,57	
03/08/2023	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	26459	0	124,57	
03/08/2023	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	26459	0		124,57
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26459	0	124,57	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26459	0		124,57
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26460		5.287,80	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26460			5.287,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26460		5.287,80	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26460			5.287,80
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26460		5.287,80	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26460			5.287,80
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26463		5.966,31	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26463			5.966,31
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26463		5.966,31	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26463			5.966,31
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26463		5.966,31	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26463			5.966,31
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464	0		1.491,58
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464	0	1.491,58	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464	0	1.491,58	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464	0		1.491,58
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464	0	1.491,58	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464	0		1.491,58
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465	0		1.491,58
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465	0	1.491,58	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465	0	1.491,58	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465	0		1.491,58
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465	0	1.491,58	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465	0		1.491,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26466		5.452,97	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26466			5.452,97
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26466		5.452,97	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26466			5.452,97
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26466		5.452,97	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26466			5.452,97
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467	0		1.363,24
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467	0	1.363,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467	0	1.363,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467	0		1.363,24
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467	0	1.363,24	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467	0		1.363,24
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468	0		1.363,24
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468	0	1.363,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468	0	1.363,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468	0		1.363,24
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468	0	1.363,24	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468	0		1.363,24
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26469		235,87	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26469			235,87
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26469		235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26469			235,87
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26469		235,87	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26469			235,87
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470	0		58,97
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470	0	58,97	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470	0	58,97	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470	0		58,97
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470	0	58,97	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470	0		58,97
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471	0		58,97
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471	0	58,97	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471	0	58,97	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471	0		58,97
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471	0	58,97	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471	0		58,97
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26472		110,12	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26472			110,12
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26472		110,12	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26472			110,12
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26472		110,12	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26472			110,12
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26473	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26473	0	27,53	
03/08/2023	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	26473	0	27,53	
03/08/2023	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	26473	0		27,53
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26473	0	27,53	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26473	0		27,53
03/08/2023	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	26474	0		27,53
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26474	0	27,53	
03/08/2023	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	26474	0	27,53	
03/08/2023	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	26474	0		27,53
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26474	0	27,53	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26474	0		27,53
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26475		341,41	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26475			341,41
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26475		341,41	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26475			341,41
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26475		341,41	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26475			341,41
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26476	0		85,35
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26476	0	85,35	
03/08/2023	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	26476	0	85,35	
03/08/2023	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	26476	0		85,35
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26476	0	85,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26476	0		85,35
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477	0		85,35
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477	0	85,35	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477	0	85,35	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477	0		85,35
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477	0	85,35	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477	0		85,35
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26478		203,52	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26478			203,52
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26478		203,52	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26478			203,52
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26478		203,52	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26478			203,52
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479	0		50,88
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479	0	50,88	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479	0	50,88	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479	0		50,88
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479	0	50,88	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479	0		50,88
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480	0		50,88
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480	0	50,88	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480	0	50,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480	0		50,88
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480	0	50,88	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480	0		50,88
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26481		29,93	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26481			29,93
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26481		29,93	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26481			29,93
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26481		29,93	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26481			29,93
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482	0		7,48
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482	0	7,48	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482	0	7,48	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482	0		7,48
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482	0	7,48	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482	0		7,48
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483	0		7,48
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483	0	7,48	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483	0	7,48	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483	0		7,48
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483	0	7,48	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483	0		7,48
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26484		106,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26484			106,19
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26484		106,19	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26484			106,19
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26484		106,19	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26484			106,19
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485	0		26,55
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485	0	26,55	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485	0	26,55	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485	0		26,55
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485	0	26,55	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485	0		26,55
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486	0		26,55
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486	0	26,55	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486	0	26,55	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486	0		26,55
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486	0	26,55	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486	0		26,55
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26487		40,09	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26487			40,09
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26487		40,09	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26487			40,09
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26487		40,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26487			40,09
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488	0		10,02
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488	0	10,02	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488	0	10,02	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488	0		10,02
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488	0	10,02	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488	0		10,02
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489	0		10,02
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489	0	10,02	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489	0	10,02	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489	0		10,02
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489	0	10,02	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489	0		10,02
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26490		330,36	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26490			330,36
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26490		330,36	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26490			330,36
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26490		330,36	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26490			330,36
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26491	0		82,59
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26491	0	82,59	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26491	0	82,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26491	0		82,59
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26491	0	82,59	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26491	0		82,59
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26492	0		82,59
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26492	0	82,59	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26492	0	82,59	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26492	0		82,59
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26492	0	82,59	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26492	0		82,59
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26493		214,74	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26493			214,74
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26493		214,74	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26493			214,74
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26493		214,74	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26493			214,74
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494	0		53,69
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494	0	53,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494	0	53,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494	0		53,69
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494	0	53,69	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494	0		53,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495	0		53,69
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495	0	53,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495	0	53,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495	0		53,69
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495	0	53,69	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495	0		53,69
03/08/2023	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.	27158			477,23
03/08/2023	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.	27158		477,23	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27158		477,23	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27158			477,23
03/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27487			2.038,41
03/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27487		2.038,41	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27487		2.038,41	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27487			2.038,41
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27487		2.038,41	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27487			2.038,41
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27488	PAD nº. 0328/2021		2.038,41
03/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27488	PAD nº. 0328/2021	2.038,41	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27488	PAD nº. 0328/2021	2.038,41	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27488	PAD nº. 0328/2021		2.038,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27488	PAD nº. 0328/2021	2.038,41	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27488	PAD nº. 0328/2021		2.038,41
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27970		897,26	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27970			897,26
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27970		897,26	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27970			897,26
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27970		897,26	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27970			897,26
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27975		52,67	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27975			52,67
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27975		52,67	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27975			52,67
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27975		52,67	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27975			52,67
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27976	0		13,17
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27976	0	13,17	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27976	0	13,17	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27976	0		13,17
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27976	0	13,17	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27976	0		13,17
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0		13,17
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0	13,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0	13,17	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0		13,17
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0	13,17	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27977	0		13,17
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27978		100,84	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27978			100,84
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27978		100,84	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27978			100,84
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27978		100,84	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27978			100,84
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27979	0		25,21
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27979	0	25,21	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27979	0	25,21	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27979	0		25,21
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27979	0	25,21	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27979	0		25,21
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0		25,21
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0	25,21	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0	25,21	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0		25,21
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0	25,21	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27980	0		25,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27981		43,34	
03/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27981			43,34
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27981		43,34	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27981			43,34
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27981		43,34	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27981			43,34
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27982	0		10,84
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27982	0	10,84	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27982	0	10,84	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27982	0		10,84
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27982	0	10,84	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27982	0		10,84
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0		10,84
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0	10,84	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0	10,84	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0		10,84
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0	10,84	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27983	0		10,84
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27984		660,72	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27984			660,72
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27984		660,72	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27984			660,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27984		660,72	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27984			660,72
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27987		572,64	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27987			572,64
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27987		572,64	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27987			572,64
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27987		572,64	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27987			572,64
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28721		682,83	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28721			682,83
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28721		682,83	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28721			682,83
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28721		682,83	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28721			682,83
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28722	0		170,71
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28722	0	170,71	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28722	0	170,71	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28722	0		170,71
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28722	0	170,71	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28722	0		170,71
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28723	0		170,71
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28723	0	170,71	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28723	0	170,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28723	0		170,71
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28723	0	170,71	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28723	0		170,71
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28724		174,29	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28724			174,29
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28724		174,29	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28724			174,29
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28724		174,29	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28724			174,29
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28729		51,40	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28729			51,40
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28729		51,40	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28729			51,40
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28729		51,40	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28729			51,40
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28730	0		12,85
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28730	0	12,85	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28730	0	12,85	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28730	0		12,85
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28730	0	12,85	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28730	0		12,85
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28731	0		12,85
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28731	0	12,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28731	0	12,85	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28731	0		12,85
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28731	0	12,85	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28731	0		12,85
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28732		3,26	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28732			3,26
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28732		3,26	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28732			3,26
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28732		3,26	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28732			3,26
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28735		2,11	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28735			2,11
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28735		2,11	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28735			2,11
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28735		2,11	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28735			2,11
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29284		1.103,86	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29284			1.103,86
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29284		1.103,86	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29284			1.103,86
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29284		1.103,86	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29284			1.103,86
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0		275,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0	275,97	
03/08/2023	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	29285	0	275,97	
03/08/2023	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	29285	0		275,97
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0	275,97	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29285	0		275,97
03/08/2023	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	29286	0		275,97
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29286	0	275,97	
03/08/2023	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	29286	0	275,97	
03/08/2023	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	29286	0		275,97
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29286	0	275,97	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29286	0		275,97
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29287		908,75	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29287			908,75
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29287		908,75	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29287			908,75
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29287		908,75	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29287			908,75
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0		227,19
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0	227,19	
03/08/2023	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	29288	0	227,19	
03/08/2023	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	29288	0		227,19
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0	227,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29288	0		227,19
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29289	0		227,19
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29289	0	227,19	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29289	0	227,19	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29289	0		227,19
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29289	0	227,19	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29289	0		227,19
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29290		72,91	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29290			72,91
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29290		72,91	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29290			72,91
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29290		72,91	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29290			72,91
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0		18,23
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0	18,23	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0	18,23	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0		18,23
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0	18,23	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29291	0		18,23
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29292	0		18,23
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29292	0	18,23	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29292	0	18,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29292	0		18,23
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29292	0	18,23	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29292	0		18,23
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29293		765,26	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29293			765,26
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29293		765,26	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29293			765,26
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29293		765,26	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29293			765,26
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0		191,32
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0	191,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0	191,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0		191,32
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0	191,32	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29294	0		191,32
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29295	0		191,32
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29295	0	191,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29295	0	191,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29295	0		191,32
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29295	0	191,32	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29295	0		191,32
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29296		1.815,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29296			1.815,43
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29296		1.815,43	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29296			1.815,43
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29296		1.815,43	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29296			1.815,43
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29299		177,45	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29299			177,45
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29299		177,45	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29299			177,45
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29299		177,45	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29299			177,45
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29300	0		44,36
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29300	0	44,36	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29300	0	44,36	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29300	0		44,36
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29300	0	44,36	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29300	0		44,36
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29301	0		44,36
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29301	0	44,36	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29301	0	44,36	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29301	0		44,36
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29301	0	44,36	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29301	0		44,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29302		1.116,94	
03/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29302			1.116,94
03/08/2023	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.	29302		1.116,94	
03/08/2023	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.	29302			1.116,94
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29302		1.116,94	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29302			1.116,94
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29303	0		279,24
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29303	0	279,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29303	0	279,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29303	0		279,24
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29303	0	279,24	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29303	0		279,24
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0		279,24
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0	279,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0	279,24	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0		279,24
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0	279,24	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304	0		279,24
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29305		1.431,16	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29305			1.431,16
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29305		1.431,16	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29305			1.431,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29305		1.431,16	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29305			1.431,16
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29306	0		357,79
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29306	0	357,79	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29306	0	357,79	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29306	0		357,79
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29306	0	357,79	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29306	0		357,79
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0		357,79
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0	357,79	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0	357,79	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0		357,79
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0	357,79	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29307	0		357,79
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29308		479,32	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29308			479,32
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29308		479,32	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29308			479,32
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29308		479,32	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29308			479,32
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0		119,81
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0	119,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0	119,81	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0		119,81
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0	119,81	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29311	0		119,81
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0		119,81
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0	119,81	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0	119,81	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0		119,81
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0	119,81	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29312	0		119,81
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0		1.886,74
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0	1.886,74	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0	1.886,74	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0		1.886,74
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0	1.886,74	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29538	0		1.886,74
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29539	0		1.886,74
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29539	0	1.886,74	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29539	0	1.886,74	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29539	0		1.886,74
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29539	0	1.886,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29539	0		1.886,74
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		1.321,03
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	1.321,03	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	1.321,03	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		1.321,03
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0	1.321,03	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29540	0		1.321,03
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		1.321,03
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	1.321,03	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	1.321,03	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		1.321,03
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0	1.321,03	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29541	0		1.321,03
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30743	0		43,57
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30743	0	43,57	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30743	0	43,57	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30743	0		43,57
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30743	0	43,57	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30743	0		43,57
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0		43,57
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0	43,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0	43,57	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0		43,57
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0	43,57	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30744	0		43,57
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0		0,82
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0	0,82	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0	0,82	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0		0,82
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0	0,82	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30745	0		0,82
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30746	0		0,82
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30746	0	0,82	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30746	0	0,82	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30746	0		0,82
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30746	0	0,82	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30746	0		0,82
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30749	0		224,32
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30749	0	224,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30749	0	224,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30749	0		224,32
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30749	0	224,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30749	0		224,32
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0		224,32
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0	224,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0	224,32	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0		224,32
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0	224,32	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30750	0		224,32
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0		165,18
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0	165,18	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0	165,18	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0		165,18
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0	165,18	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30751	0		165,18
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30752	0		165,18
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30752	0	165,18	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30752	0	165,18	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30752	0		165,18
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30752	0	165,18	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30752	0		165,18
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		143,16
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	143,16	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		143,16
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0	143,16	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30753	0		143,16
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		143,16
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	143,16	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	143,16	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		143,16
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0	143,16	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30754	0		143,16
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0		0,53
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0	0,53	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0	0,53	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0		0,53
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0	0,53	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30799	0		0,53
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30800	0		0,53
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30800	0	0,53	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30800	0	0,53	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30800	0		0,53
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30800	0	0,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30800	0		0,53
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31995		2.275,73	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31995			2.275,73
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31995		2.275,73	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31995			2.275,73
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31995		2.275,73	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31995			2.275,73
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31998		159,31	
03/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31998			159,31
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31998		159,31	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31998			159,31
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31998		159,31	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	31998			159,31
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32001		481,27	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32001			481,27
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32001		481,27	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32001			481,27
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32001		481,27	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32001			481,27
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32004		135,78	
03/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32004			135,78
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32004		135,78	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32004			135,78
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32004		135,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32004			135,78
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32007		52,30	
03/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32007			52,30
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32007		52,30	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32007			52,30
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32007		52,30	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32007			52,30
03/08/2023	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.	33879		24.432,41	
03/08/2023	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.	33879			24.432,41
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34486	0		453,57
03/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34486	0	453,57	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34486	0	453,57	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34486	0		453,57
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34486	0	453,57	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34486	0		453,57
03/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34487	0		453,57
03/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34487	0	453,57	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34487	0	453,57	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34487	0		453,57
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34487	0	453,57	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34487	0		453,57
Total do dia					412.880,90	412.880,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.	23811	PEF Nº 006/2023		871,42
04/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.	23811	PEF Nº 006/2023	2.174,51	
04/08/2023	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.)	23811	PEF Nº 006/2023		346,76
04/08/2023	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.)	23811	PEF Nº 006/2023		105,04
04/08/2023	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.)	23811	PEF Nº 006/2023		851,29
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.	23811	PEF Nº 006/2023	2.174,51	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.	23811	PEF Nº 006/2023		2.174,51
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23811		1.303,09	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23811		1.303,09	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23811			1.303,09
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23811			1.303,09
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.	23811	PEF Nº 006/2023	2.174,51	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.	23811	PEF Nº 006/2023		2.174,51
04/08/2023	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 7576 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23813	PEF Nº 006/2023		924,40
04/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7576 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23813	PEF Nº 006/2023	924,40	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7576 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23813	PEF Nº 006/2023	924,40	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7576 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23813	PEF Nº 006/2023		924,40
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7576 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23813	PEF Nº 006/2023	924,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7576 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23813	PEF Nº 006/2023		924,40
04/08/2023	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 7577 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23815	PEF 001/2023		598,69
04/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7577 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23815	PEF 001/2023	598,69	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7577 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23815	PEF 001/2023	598,69	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7577 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23815	PEF 001/2023		598,69
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7577 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23815	PEF 001/2023	598,69	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7577 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/2023.	23815	PEF 001/2023		598,69
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23823	PEF Nº 006/2023		389,55
04/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23823	PEF Nº 006/2023	2.051,53	
04/08/2023	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 do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.)	23823	PEF Nº 006/2023		362,59
04/08/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.)	23823	PEF Nº 006/2023		124,83
04/08/2023	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 do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.)	23823	PEF Nº 006/2023		660,35
04/08/2023	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 do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.)	23823	PEF Nº 006/2023		514,21
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23823	PEF Nº 006/2023	2.051,53	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23823	PEF Nº 006/2023		2.051,53
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23823		1.661,98	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23823		1.661,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23823			1.661,98
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	23823			1.661,98
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23823	PEF Nº 006/2023	2.051,53	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23823	PEF Nº 006/2023		2.051,53
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23825	PEF Nº 006/2023		1.436,07
04/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23825	PEF Nº 006/2023	1.436,07	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23825	PEF Nº 006/2023	1.436,07	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23825	PEF Nº 006/2023		1.436,07
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23825	PEF Nº 006/2023	1.436,07	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23825	PEF Nº 006/2023		1.436,07
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7583 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23827	PEF Nº 006/2023		1.436,07
04/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7583 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23827	PEF Nº 006/2023	1.436,07	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7583 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23827	PEF Nº 006/2023	1.436,07	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7583 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23827	PEF Nº 006/2023		1.436,07
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7583 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23827	PEF Nº 006/2023	1.436,07	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7583 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.	23827	PEF Nº 006/2023		1.436,07
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7584 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023 .	23829	PEF 001/2023		820,61
04/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7584 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023 .	23829	PEF 001/2023	820,61	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7584 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023 .	23829	PEF 001/2023	820,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7584 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023 .	23829	PEF 001/2023		820,61
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7584 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023 .	23829	PEF 001/2023	820,61	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7584 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023 .	23829	PEF 001/2023		820,61
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24565	PEF nº 003/2023		44.228,77
04/08/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24565	PEF nº 003/2023	44.228,77	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24565	PEF nº 003/2023	44.228,77	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24565	PEF nº 003/2023		44.228,77
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24565	PEF nº 003/2023	44.228,77	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24565	PEF nº 003/2023		44.228,77
04/08/2023	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 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24568	PEF nº 003/2023		9,93
04/08/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24568	PEF nº 003/2023	9,93	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24568	PEF nº 003/2023	9,93	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24568	PEF nº 003/2023		9,93
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24568	PEF nº 003/2023	9,93	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023, complemento de valor.	24568	PEF nº 003/2023		9,93
04/08/2023	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 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	24569	PEF 001/2023		601,45
04/08/2023	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 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	24569	PEF 001/2023	601,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24569		601,45	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24569			601,45
04/08/2023	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 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24571	PAD nº. 0562/2017		661,32
04/08/2023	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 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24571	PAD nº. 0562/2017	661,32	
04/08/2023	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 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24571	PAD nº. 0562/2017	661,32	
04/08/2023	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 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24571	PAD nº. 0562/2017		661,32
04/08/2023	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 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24571	PAD nº. 0562/2017	661,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: 08/2023.	24571	PAD nº. 0562/2017		661,32
04/08/2023	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 7854 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24573	PEF Nº 004/2023		5.529,84
04/08/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7854 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24573	PEF Nº 004/2023	5.529,84	
04/08/2023	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 7854 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24573	PEF Nº 004/2023	5.529,84	
04/08/2023	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 7854 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24573	PEF Nº 004/2023		5.529,84
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7854 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24573	PEF Nº 004/2023	5.529,84	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7854 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023 .	24573	PEF Nº 004/2023		5.529,84
04/08/2023	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 7856 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24577	PAD nº. 0288/2020		119,80
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7856 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24577	PAD nº. 0288/2020	119,80	
04/08/2023	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 7856 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24577	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 7856 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24577	PAD nº. 0288/2020		119,80
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7856 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24577	PAD nº. 0288/2020	119,80	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7856 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5147 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC.	24577	PAD nº. 0288/2020		119,80
04/08/2023	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 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24581	PAD nº. 0249/2020		5.708,25
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24581	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.)	24581	PAD nº. 0249/2020		595,75
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24581	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24581	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24581	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.	24581	PAD nº. 0249/2020		6.304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.).	24616	PAD nº. 0249/2020		595,75
04/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7858 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Julho/2023.).	24616	PAD nº. 0249/2020	595,75	
04/08/2023	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 7872 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24618	PAD nº. 0496/2016		678,86
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7872 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24618	PAD nº. 0496/2016	678,86	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7872 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24618	PAD nº. 0496/2016	678,86	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7872 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24618	PAD nº. 0496/2016		678,86
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7872 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24618	PAD nº. 0496/2016	678,86	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7872 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24618	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 7873 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24620	PAD nº. 0496/2016		515,90
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7873 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24620	PAD nº. 0496/2016	515,90	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7873 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24620	PAD nº. 0496/2016	515,90	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7873 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24620	PAD nº. 0496/2016		515,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7873 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24620	PAD nº. 0496/2016	515,90	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7873 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24620	PAD nº. 0496/2016		515,90
04/08/2023	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 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24623	Portaria nº628/2023		267,32
04/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24623	Portaria nº628/2023	267,32	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24623	Portaria nº628/2023	267,32	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24623	Portaria nº628/2023		267,32
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24623	Portaria nº628/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 9ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 02/08/2023.	24623	Portaria nº628/2023		267,32
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	24679	PAD nº. 0249/2019	18.533,27	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	24679	PAD nº. 0249/2019		18.533,27
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	24679	PAD nº. 0249/2019	18.533,27	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	24679	PAD nº. 0249/2019		18.533,27
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24694	Jeton - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24694	Jeton - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24694	Jeton - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24694	Jeton - Julho/2023		935,94
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24695	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24695	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24695	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24695	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24696	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24696	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24696	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24696	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24697	JETON - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24697	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24697	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24697	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24698	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24698	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24698	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24698	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24699	JETON - Julho/2023	467,97	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24699	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24699	JETON - Julho/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24699	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24700	Jeton - Julho/2023		935,94
04/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24700	Jeton - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24700	Jeton - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24700	Jeton - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24700	Jeton - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24700	Jeton - Julho/2023		935,94
04/08/2023	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 7890 do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24701	Jeton - Julho/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7890 do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24701	Jeton - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7890 do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24701	Jeton - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7890 do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24701	Jeton - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7890 do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24701	Jeton - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7890 do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24701	Jeton - Julho/2023		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24702	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24702	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24702	JETON - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24702	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24702	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24702	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	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 7891 do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24703	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7891 do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24703	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7891 do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24703	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7891 do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24703	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7891 do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24703	JETON - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7891 do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24703	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24704	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24704	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24704	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24704	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24704	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24704	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	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 7892 do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24705	JETON - Julho/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7892 do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24705	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7892 do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24705	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7892 do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24705	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7892 do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24705	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7892 do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24705	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24706	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24706	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24706	JETON - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24706	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24706	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24706	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	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 7893 do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24707	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7893 do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24707	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7893 do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24707	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7893 do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24707	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7893 do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24707	JETON - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7893 do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24707	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24708	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24708	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24708	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24708	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24708	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24708	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	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 7894 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24709	JETON - Julho/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7894 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24709	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 7894 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24709	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	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 7894 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24709	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7894 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24709	JETON - Julho/2023	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7894 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24709	JETON - Julho/2023		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24710	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24710	JETON - Julho/2023	467,97	
04/08/2023	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 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24710	JETON - Julho/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24710	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24710	JETON - Julho/2023	467,97	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24710	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	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 7895 do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24711	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7895 do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24711	JETON - Julho/2023	467,97	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7895 do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24711	JETON - Julho/2023	467,97	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7895 do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24711	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7895 do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24711	JETON - Julho/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7895 do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no dia 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24711	JETON - Julho/2023		467,97
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24712	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24712	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24712	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24712	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito) 1ª Quinzena. Competência: Julho/2023.	24713	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito) 1ª Quinzena. Competência: Julho/2023.	24713	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito) 1ª Quinzena. Competência: Julho/2023.	24713	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito) 1ª Quinzena. Competência: Julho/2023.	24713	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24714	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24714	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24714	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24714	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24715	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24715	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24715	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24715	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24716	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24716	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24716	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24716	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24717	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24717	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24717	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24717	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24718	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24718	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24718	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24718	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58
04/08/2023	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 pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24719	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	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 pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24719	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24719	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24719	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52
04/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24720	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24720	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24720	Aux. Representação - Julho/23	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24720	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	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. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24721	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	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. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24721	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24721	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24721	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24722	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24722	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	
04/08/2023	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 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24722	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24722	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24722	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24722	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	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 7896 do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24723	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7896 do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24723	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7896 do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24723	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7896 do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24723	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7896 do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24723	Aux. Representação - Julho/23	4.211,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7896 do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Julho/2023.	24723	Aux. Representação - Julho/23		4.211,73
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24724	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24724	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	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 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24724	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	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 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24724	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24724	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24724	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	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 7897 do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24725	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7897 do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24725	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7897 do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24725	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7897 do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24725	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7897 do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24725	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7897 do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24725	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24726	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24726	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	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 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24726	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24726	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24726	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24726	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	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 7898 do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24727	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7898 do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24727	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	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 7898 do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24727	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	
04/08/2023	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 7898 do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24727	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7898 do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24727	Aux. Representação - Julho/23	3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7898 do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Julho/2023.	24727	Aux. Representação - Julho/23		3.743,76
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24728	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24728	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	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 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24728	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	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 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24728	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24728	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24728	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
04/08/2023	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 7899 do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24729	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7899 do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24729	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7899 do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24729	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7899 do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24729	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7899 do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24729	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7899 do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24729	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24730	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24730	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	
04/08/2023	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 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24730	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24730	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24730	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24730	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	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 7900 do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24731	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7900 do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24731	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7900 do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24731	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7900 do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24731	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7900 do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24731	Aux. Representação - Julho/23	2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7900 do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Julho/2023.	24731	Aux. Representação - Julho/23		2.807,82
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24732	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24732	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	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 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24732	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	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 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24732	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24732	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24732	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55
04/08/2023	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 7901 do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24733	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7901 do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24733	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	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 7901 do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24733	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	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 7901 do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24733	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7901 do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24733	Aux. Representação - Julho/23	7.019,55	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7901 do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Julho/2023.	24733	Aux. Representação - Julho/23		7.019,55
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24734	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24734	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	
04/08/2023	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 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24734	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24734	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24734	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24734	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58
04/08/2023	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 7902 do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24735	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7902 do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24735	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7902 do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24735	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7902 do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24735	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7902 do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24735	Aux. Representação - Julho/23	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7902 do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Julho/2023.	24735	Aux. Representação - Julho/23		6.551,58
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24736	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24736	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	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 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24736	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	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 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24736	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24736	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24736	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52
04/08/2023	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 7903 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24737	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7903 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24737	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	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 7903 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24737	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	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 7903 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24737	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7903 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24737	Aux. Representação - Julho/23	7.487,52	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7903 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 16 (dezesesseis). Competência: Julho/2023.	24737	Aux. Representação - Julho/23		7.487,52
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24738	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24738	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	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 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24738	Aux. Representação - Julho/23	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24738	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24738	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24738	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	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 7904 do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24739	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7904 do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24739	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7904 do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24739	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7904 do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24739	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7904 do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24739	Aux. Representação - Julho/23	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7904 do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24739	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24740	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24740	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	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 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24740	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	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 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24740	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24740	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24740	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	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 7905 do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24741	Aux. Representação - Julho/23		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7905 do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24741	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	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 7905 do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24741	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	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 7905 do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24741	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7905 do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24741	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7905 do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24741	Aux. Representação - Julho/23		935,94
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26496		6.952,32	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26496			6.952,32
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26496		6.952,32	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26496			6.952,32
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26496		6.952,32	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26496			6.952,32
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26499		9.096,03	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26499			9.096,03
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26499		9.096,03	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26499			9.096,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26499		9.096,03	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26499			9.096,03
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26502		240,07	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26502			240,07
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26502		240,07	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26502			240,07
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26502		240,07	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26502			240,07
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503	0		60,02
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503	0	60,02	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503	0	60,02	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503	0		60,02
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503	0	60,02	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503	0		60,02
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504	0		60,02
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504	0	60,02	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504	0	60,02	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504	0		60,02
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504	0	60,02	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504	0		60,02
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26505		1.157,19	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26505			1.157,19
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26505		1.157,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26505			1.157,19
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26505		1.157,19	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26505			1.157,19
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26506	0		289,30
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26506	0	289,30	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26506	0	289,30	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26506	0		289,30
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26506	0	289,30	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26506	0		289,30
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26507	0		289,30
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26507	0	289,30	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26507	0	289,30	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26507	0		289,30
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26507	0	289,30	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26507	0		289,30
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26508		3.720,71	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26508			3.720,71
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26508		3.720,71	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26508			3.720,71
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26508		3.720,71	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26508			3.720,71
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26509	0		930,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26509	0	930,18	
04/08/2023	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	26509	0	930,18	
04/08/2023	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	26509	0		930,18
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26509	0	930,18	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26509	0		930,18
04/08/2023	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	26510	0		930,18
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26510	0	930,18	
04/08/2023	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	26510	0	930,18	
04/08/2023	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	26510	0		930,18
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26510	0	930,18	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26510	0		930,18
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26511		8.061,40	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26511			8.061,40
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26511		8.061,40	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26511			8.061,40
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26511		8.061,40	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26511			8.061,40
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26512	0		2.015,35
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26512	0	2.015,35	
04/08/2023	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	26512	0	2.015,35	
04/08/2023	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	26512	0		2.015,35
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26512	0	2.015,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26512	0		2.015,35
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26513	0		2.015,35
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26513	0	2.015,35	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26513	0	2.015,35	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26513	0		2.015,35
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26513	0	2.015,35	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26513	0		2.015,35
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26514		778,59	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26514			778,59
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26514		778,59	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26514			778,59
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26514		778,59	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26514			778,59
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26515	0		194,65
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26515	0	194,65	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26515	0	194,65	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26515	0		194,65
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26515	0	194,65	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26515	0		194,65
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26516	0		194,65
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26516	0	194,65	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26516	0	194,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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	26516	0		194,65
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26516	0	194,65	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26516	0		194,65
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26517		4.509,19	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26517			4.509,19
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26517		4.509,19	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26517			4.509,19
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26517		4.509,19	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26517			4.509,19
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0		1.127,30
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0	1.127,30	
04/08/2023	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	26518	0	1.127,30	
04/08/2023	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	26518	0		1.127,30
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0	1.127,30	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26518	0		1.127,30
04/08/2023	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	26519	0		1.127,30
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26519	0	1.127,30	
04/08/2023	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	26519	0	1.127,30	
04/08/2023	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	26519	0		1.127,30
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26519	0	1.127,30	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26519	0		1.127,30
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26520		6.437,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26520			6.437,88
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26520		6.437,88	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26520			6.437,88
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26520		6.437,88	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26520			6.437,88
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0		1.609,47
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0	1.609,47	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0	1.609,47	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0		1.609,47
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0	1.609,47	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26521	0		1.609,47
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26522	0		1.609,47
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26522	0	1.609,47	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26522	0	1.609,47	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26522	0		1.609,47
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26522	0	1.609,47	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26522	0		1.609,47
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26523		4.757,37	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26523			4.757,37
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26523		4.757,37	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26523			4.757,37
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26523		4.757,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26523			4.757,37
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26524	0		1.189,34
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26524	0	1.189,34	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26524	0	1.189,34	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26524	0		1.189,34
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26524	0	1.189,34	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26524	0		1.189,34
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0		1.189,34
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0	1.189,34	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0	1.189,34	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0		1.189,34
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0	1.189,34	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26525	0		1.189,34
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26526		183,04	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26526			183,04
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26526		183,04	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26526			183,04
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26526		183,04	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26526			183,04
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26527	0		45,76
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26527	0	45,76	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26527	0	45,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26527	0		45,76
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26527	0	45,76	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26527	0		45,76
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26528	0		45,76
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26528	0	45,76	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26528	0	45,76	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26528	0		45,76
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26528	0	45,76	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26528	0		45,76
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26529		324,97	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26529			324,97
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26529		324,97	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26529			324,97
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26529		324,97	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26529			324,97
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0		81,24
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0	81,24	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0	81,24	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0		81,24
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0	81,24	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26530	0		81,24
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0		81,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0	81,24	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0	81,24	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0		81,24
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0	81,24	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531	0		81,24
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26532		26,25	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26532			26,25
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26532		26,25	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26532			26,25
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26532		26,25	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26532			26,25
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0		6,56
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0	6,56	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0	6,56	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0		6,56
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0	6,56	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26533	0		6,56
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0		6,56
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0	6,56	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0	6,56	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0		6,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0	6,56	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26534	0		6,56
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26535		220,24	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26535			220,24
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26535		220,24	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26535			220,24
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26535		220,24	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26535			220,24
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0		55,06
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0	55,06	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0	55,06	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0		55,06
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0	55,06	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26536	0		55,06
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26537	0		55,06
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26537	0	55,06	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26537	0	55,06	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26537	0		55,06
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26537	0	55,06	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26537	0		55,06
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26538		143,16	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26538			143,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26538		143,16	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26538			143,16
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26538		143,16	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26538			143,16
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539	0		35,79
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539	0	35,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539	0	35,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539	0		35,79
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539	0	35,79	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539	0		35,79
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540	0		35,79
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540	0	35,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540	0	35,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540	0		35,79
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540	0	35,79	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540	0		35,79
04/08/2023	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.	27159			463,35
04/08/2023	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.	27159		463,35	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27159		463,35	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27159			463,35
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27233			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27233		1,96	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27233		1,96	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27233			1,96
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27233		1,96	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27233			1,96
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27234	PAD nº. 0328/2021		1,96
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27234	PAD nº. 0328/2021	1,96	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27234	PAD nº. 0328/2021	1,96	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27234	PAD nº. 0328/2021		1,96
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27234	PAD nº. 0328/2021	1,96	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27234	PAD nº. 0328/2021		1,96
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27235			1,96
04/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27235		1,96	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27235		1,96	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27235			1,96
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27235		1,96	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27235			1,96
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27236	PAD nº. 0328/2021		1,96
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27236	PAD nº. 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27236	PAD nº. 0328/2021	1,96	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27236	PAD nº. 0328/2021		1,96
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27236	PAD nº. 0328/2021	1,96	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27236	PAD nº. 0328/2021		1,96
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27273			3,92
04/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27273		3,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27273		3,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27273			3,92
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27273		3,92	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27273			3,92
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27274	PAD nº. 0328/2021		3,92
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27274	PAD nº. 0328/2021	3,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27274	PAD nº. 0328/2021	3,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27274	PAD nº. 0328/2021		3,92
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27274	PAD nº. 0328/2021	3,92	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27274	PAD nº. 0328/2021		3,92
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27369			7,84
04/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27369		7,84	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27369		7,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27369			7,84
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27369		7,84	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27369			7,84
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27370	PAD nº. 0328/2021		7,84
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27370	PAD nº. 0328/2021	7,84	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27370	PAD nº. 0328/2021	7,84	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27370	PAD nº. 0328/2021		7,84
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27370	PAD nº. 0328/2021	7,84	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27370	PAD nº. 0328/2021		7,84
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27421			18,92
04/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27421		18,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27421		18,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27421			18,92
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27421		18,92	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27421			18,92
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27422	PAD nº. 0328/2021		18,92
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27422	PAD nº. 0328/2021	18,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27422	PAD nº. 0328/2021	18,92	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27422	PAD nº. 0328/2021		18,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27422	PAD nº. 0328/2021	18,92	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27422	PAD nº. 0328/2021		18,92
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27469			1.620,81
04/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27469		1.620,81	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27469		1.620,81	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27469			1.620,81
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27469		1.620,81	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27469			1.620,81
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27470	PAD nº. 0328/2021		1.620,81
04/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27470	PAD nº. 0328/2021	1.620,81	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27470	PAD nº. 0328/2021	1.620,81	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27470	PAD nº. 0328/2021		1.620,81
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27470	PAD nº. 0328/2021	1.620,81	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27470	PAD nº. 0328/2021		1.620,81
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27992		912,81	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27992			912,81
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27992		912,81	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27992			912,81
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27992		912,81	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27992			912,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0		228,20
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0	228,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0	228,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0		228,20
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0	228,20	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27993	0		228,20
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27994	0		228,20
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27994	0	228,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27994	0	228,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27994	0		228,20
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27994	0	228,20	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27994	0		228,20
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27995		766,84	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27995			766,84
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27995		766,84	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27995			766,84
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27995		766,84	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27995			766,84
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0		191,71
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0	191,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0	191,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0		191,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0	191,71	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27996	0		191,71
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27997	0		191,71
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27997	0	191,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27997	0	191,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27997	0		191,71
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27997	0	191,71	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27997	0		191,71
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27998		161,76	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27998			161,76
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27998		161,76	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27998			161,76
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27998		161,76	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	27998			161,76
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0		40,44
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0	40,44	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0	40,44	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0		40,44
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0	40,44	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27999	0		40,44
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28000	0		40,44
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28000	0	40,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28000	0	40,44	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28000	0		40,44
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28000	0	40,44	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28000	0		40,44
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28001		102,95	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28001			102,95
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28001		102,95	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28001			102,95
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28001		102,95	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28001			102,95
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0		25,74
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0	25,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0	25,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0		25,74
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0	25,74	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28002	0		25,74
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28003	0		25,74
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28003	0	25,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28003	0	25,74	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28003	0		25,74
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28003	0	25,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28003	0		25,74
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28004		677,32	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28004			677,32
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28004		677,32	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28004			677,32
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28004		677,32	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28004			677,32
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0		169,33
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0	169,33	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0	169,33	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0		169,33
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0	169,33	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28005	0		169,33
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28006	0		169,33
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28006	0	169,33	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28006	0	169,33	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28006	0		169,33
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28006	0	169,33	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28006	0		169,33
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28007		254,82	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28007			254,82
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28007		254,82	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28007			254,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28007		254,82	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28007			254,82
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0		63,71
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0	63,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0	63,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0		63,71
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0	63,71	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28008	0		63,71
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28009	0		63,71
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28009	0	63,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28009	0	63,71	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28009	0		63,71
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28009	0	63,71	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28009	0		63,71
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28010		674,53	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28010			674,53
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28010		674,53	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28010			674,53
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28010		674,53	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28010			674,53
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0		168,63
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0	168,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0	168,63	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0		168,63
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0	168,63	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28011	0		168,63
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28012	0		168,63
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28012	0	168,63	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28012	0	168,63	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28012	0		168,63
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28012	0	168,63	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28012	0		168,63
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28013		809,78	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28013			809,78
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28013		809,78	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28013			809,78
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28013		809,78	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28013			809,78
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0		202,45
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0	202,45	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0	202,45	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0		202,45
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0	202,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28014	0		202,45
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28015	0		202,45
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28015	0	202,45	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28015	0	202,45	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28015	0		202,45
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28015	0	202,45	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28015	0		202,45
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28016		1.101,20	
04/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28016			1.101,20
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28016		1.101,20	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28016			1.101,20
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28016		1.101,20	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28016			1.101,20
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0		275,30
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0	275,30	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0	275,30	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0		275,30
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0	275,30	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28017	0		275,30
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28018	0		275,30
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28018	0	275,30	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28018	0	275,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28018	0		275,30
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28018	0	275,30	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28018	0		275,30
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28019		715,80	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28019			715,80
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28019		715,80	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28019			715,80
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28019		715,80	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28019			715,80
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0		178,94
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0	178,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0	178,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0		178,94
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0	178,94	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28022	0		178,94
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0		178,94
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0	178,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0	178,94	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0		178,94
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0	178,94	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28023	0		178,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28740		173,65	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28740			173,65
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28740		173,65	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28740			173,65
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28740		173,65	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28740			173,65
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28741	0		43,41
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28741	0	43,41	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28741	0	43,41	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28741	0		43,41
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28741	0	43,41	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28741	0		43,41
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28742	0		43,41
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28742	0	43,41	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28742	0	43,41	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28742	0		43,41
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28742	0	43,41	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28742	0		43,41
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28743		10,42	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28743			10,42
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28743		10,42	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28743			10,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28743		10,42	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28743			10,42
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28744	0		2,61
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28744	0	2,61	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28744	0	2,61	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28744	0		2,61
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28744	0	2,61	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28744	0		2,61
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28745	0		2,61
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28745	0	2,61	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28745	0	2,61	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28745	0		2,61
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28745	0	2,61	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28745	0		2,61
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28752		143,16	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28752			143,16
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28752		143,16	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28752			143,16
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28752		143,16	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28752			143,16
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28753	0		35,79
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28753	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28753	0	35,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28753	0		35,79
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28753	0	35,79	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28753	0		35,79
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28754	0		35,79
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28754	0	35,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28754	0	35,79	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28754	0		35,79
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28754	0	35,79	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28754	0		35,79
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29315		721,14	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29315			721,14
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29315		721,14	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29315			721,14
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29315		721,14	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29315			721,14
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29318		609,28	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29318			609,28
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29318		609,28	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29318			609,28
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29318		609,28	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29318			609,28
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29321		147,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29321			147,78
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29321		147,78	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29321			147,78
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29321		147,78	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29321			147,78
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		36,95
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	36,95	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	36,95	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		36,95
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0	36,95	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29322	0		36,95
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29323	0		36,95
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29323	0	36,95	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29323	0	36,95	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29323	0		36,95
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29323	0	36,95	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29323	0		36,95
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29324		216,40	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29324			216,40
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29324		216,40	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29324			216,40
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29324		216,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29324			216,40
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29327		437,09	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29327			437,09
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29327		437,09	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29327			437,09
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29327		437,09	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29327			437,09
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29330		917,53	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29330			917,53
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29330		917,53	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29330			917,53
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29330		917,53	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29330			917,53
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		229,38
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	229,38	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	229,38	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		229,38
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0	229,38	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29331	0		229,38
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0		229,38
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0	229,38	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0	229,38	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0		229,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0	229,38	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29332	0		229,38
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29335		300,10	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29335			300,10
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29335		300,10	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29335			300,10
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29335		300,10	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29335			300,10
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0		75,03
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0	75,03	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0	75,03	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0		75,03
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0	75,03	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29336	0		75,03
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0		75,03
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0	75,03	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0	75,03	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0		75,03
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0	75,03	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29337	0		75,03
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29338		615,02	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29338			615,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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.	29338		615,02	
04/08/2023	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.	29338			615,02
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29338		615,02	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29338			615,02
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29341		979,32	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29341			979,32
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29341		979,32	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29341			979,32
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29341		979,32	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29341			979,32
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29344		377,37	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29344			377,37
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29344		377,37	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29344			377,37
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29344		377,37	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29344			377,37
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29542	0		2.274,01
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29542	0	2.274,01	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29542	0	2.274,01	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29542	0		2.274,01
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29542	0	2.274,01	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29542	0		2.274,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		2.274,01
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	2.274,01	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	2.274,01	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		2.274,01
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0	2.274,01	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29543	0		2.274,01
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		1.737,17
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	1.737,17	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	1.737,17	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		1.737,17
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0	1.737,17	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29544	0		1.737,17
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29545	0		1.737,17
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29545	0	1.737,17	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29545	0	1.737,17	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29545	0		1.737,17
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29545	0	1.737,17	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29545	0		1.737,17
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		180,29
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	180,29	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	180,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		180,29
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0	180,29	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30727	0		180,29
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30728	0		180,29
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30728	0	180,29	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30728	0	180,29	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30728	0		180,29
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30728	0	180,29	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30728	0		180,29
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0		152,32
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0	152,32	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0	152,32	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0		152,32
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0	152,32	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30729	0		152,32
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0		152,32
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0	152,32	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0	152,32	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0		152,32
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0	152,32	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30730	0		152,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30731	0		54,10
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30731	0	54,10	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30731	0	54,10	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30731	0		54,10
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30731	0	54,10	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30731	0		54,10
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30732	0		54,10
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30732	0	54,10	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30732	0	54,10	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30732	0		54,10
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30732	0	54,10	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30732	0		54,10
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30733	0		109,27
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30733	0	109,27	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30733	0	109,27	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30733	0		109,27
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30733	0	109,27	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30733	0		109,27
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30734	0		109,27
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30734	0	109,27	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30734	0	109,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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	30734	0		109,27
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30734	0	109,27	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30734	0		109,27
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0		153,76
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0	153,76	
04/08/2023	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	30735	0	153,76	
04/08/2023	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	30735	0		153,76
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0	153,76	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30735	0		153,76
04/08/2023	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	30736	0		153,76
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0	153,76	
04/08/2023	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	30736	0	153,76	
04/08/2023	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	30736	0		153,76
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0	153,76	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30736	0		153,76
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0		94,34
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0	94,34	
04/08/2023	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	30739	0	94,34	
04/08/2023	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	30739	0		94,34
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0	94,34	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30739	0		94,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30740	0		94,34
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30740	0	94,34	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30740	0	94,34	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30740	0		94,34
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30740	0	94,34	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30740	0		94,34
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32010		2.341,87	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32010			2.341,87
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32010		2.341,87	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32010			2.341,87
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32010		2.341,87	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32010			2.341,87
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32013		163,99	
04/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32013			163,99
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32013		163,99	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32013			163,99
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32013		163,99	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32013			163,99
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32016		948,74	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32016			948,74
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32016		948,74	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32016			948,74
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32016		948,74	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32016			948,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32019		209,28	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32019			209,28
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32019		209,28	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32019			209,28
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32019		209,28	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32019			209,28
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32022		28,67	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32022			28,67
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32022		28,67	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32022			28,67
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32022		28,67	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32022			28,67
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32025		18,64	
04/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32025			18,64
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32025		18,64	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32025			18,64
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32025		18,64	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32025			18,64
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32028		1,00	
04/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32028			1,00
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32028		1,00	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32028			1,00
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32028		1,00	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32028			1,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	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.	33880		11.702,19	
04/08/2023	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.	33880			11.702,19
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34490	0		244,63
04/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34490	0	244,63	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34490	0	244,63	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34490	0		244,63
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34490	0	244,63	
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34490	0		244,63
04/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34491	0		244,63
04/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34491	0	244,63	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34491	0	244,63	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34491	0		244,63
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34491	0	244,63	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34491	0		244,63
Total do dia					911.603,21	911.603,21
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Mauricio de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24630	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24630	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24630	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24630	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24630	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 21/24 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: agosto/2023.	24630	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24742	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24742	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24742	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24742	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45
07/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24743	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45
07/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24743	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24743	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24743	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24743	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24743	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24745	PAD nº. 0515/2021		465,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24745	PAD nº. 0515/2021	465,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24745	PAD nº. 0515/2021	465,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24745	PAD nº. 0515/2021		465,00
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24745	PAD nº. 0515/2021	465,00	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24745	PAD nº. 0515/2021		465,00
07/08/2023	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. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24748	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	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. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24748	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
07/08/2023	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. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24748	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	
07/08/2023	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. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24748	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
07/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24749	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
07/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24749	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24749	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24749	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24749	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24749	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
07/08/2023	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24751	PAD nº. 0188/2022	3.200,04	
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24751	PAD nº. 0188/2022		3.200,04
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24751	PAD nº. 0188/2022	3.200,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24751	PAD nº. 0188/2022		3.200,04
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24751	PAD nº. 0188/2022	3.200,04	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24751	PAD nº. 0188/2022		3.200,04
07/08/2023	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24753	PAD nº. 0188/2022	3.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24753	PAD nº. 0188/2022		3.600,00
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24753	PAD nº. 0188/2022	3.600,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24753	PAD nº. 0188/2022		3.600,00



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24753	PAD nº. 0188/2022	3.600,00	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24753	PAD nº. 0188/2022		3.600,00
07/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24757	PAD nº 0100/2021		4.151,94
07/08/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24757	PAD nº 0100/2021	4.151,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24757	PAD nº 0100/2021	4.151,94	
07/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24757	PAD nº 0100/2021		4.151,94
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24757	PAD nº 0100/2021	4.151,94	
07/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24757	PAD nº 0100/2021		4.151,94
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa -PB//Recife-PE.	24759	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa -PB//Recife-PE.	24759	Portaria nº. 0622/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa -PB//Recife-PE.	24759	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa -PB//Recife-PE.	24759	Portaria nº. 0622/2023		731,25
07/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24760	Portaria nº. 0622/2023		731,25
07/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24760	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24760	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24760	Portaria nº. 0622/2023		731,25
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24760	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24760	Portaria nº. 0622/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24762	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24762	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24762	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24762	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24763	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24763	Aux. Representação - Julho/23		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24763	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24763	Aux. Representação - Julho/23		935,94
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24764	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24764	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24764	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24764	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24765	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24765	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24765	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24765	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24766	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24766	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	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 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24766	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
07/08/2023	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 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24766	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24766	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24766	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	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 7914 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24767	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7914 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24767	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7914 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24767	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7914 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24767	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7914 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24767	Aux. Representação - Julho/23	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7914 do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Julho/2023.	24767	Aux. Representação - Julho/23		3.275,79
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24768	Aux. Representação - Julho/23		935,94
07/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24768	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	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 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24768	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	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 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24768	Aux. Representação - Julho/23		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24768	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24768	Aux. Representação - Julho/23		935,94
07/08/2023	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 7915 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24769	Aux. Representação - Julho/23		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7915 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24769	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	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 7915 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24769	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	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 7915 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24769	Aux. Representação - Julho/23		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7915 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24769	Aux. Representação - Julho/23	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7915 do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Julho/2023.	24769	Aux. Representação - Julho/23		935,94
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24770	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85
07/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24770	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	
07/08/2023	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 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24770	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	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 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24770	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24770	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24770	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85
07/08/2023	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 7916 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24771	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7916 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24771	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	
07/08/2023	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 7916 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24771	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	
07/08/2023	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 7916 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24771	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7916 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24771	Aux. Representação - Julho/23	2.339,85	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7916 do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo julho/2023 (2ª quinzena), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Julho/2023.	24771	Aux. Representação - Julho/23		2.339,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24772	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24772	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	
07/08/2023	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 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24772	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	
07/08/2023	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 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24772	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24772	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24772	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	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 7917 do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24773	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7917 do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24773	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7917 do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24773	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7917 do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24773	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7917 do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24773	Aux. Representação - Julho/23	5.147,67	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7917 do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros (1ª e 2ª quinzena). Quantidade de Auxílios: 11 (onze). Competência: Julho/2023.	24773	Aux. Representação - Julho/23		5.147,67
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24774	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24774	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24774	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24774	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24775	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24775	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24775	JETON - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24775	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24776	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24776	JETON - Julho/2023		467,97
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24776	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24776	JETON - Julho/2023		467,97
07/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24777	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24777	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24777	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24777	JETON - Julho/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24777	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24777	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	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 7918 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24778	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7918 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24778	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7918 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24778	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7918 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24778	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7918 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24778	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7918 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo JETON - JULHO/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24778	JETON - Julho/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24779	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24779	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	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 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24779	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	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 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24779	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24779	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24779	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	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 7919 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24780	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7919 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24780	JETON - Julho/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	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 7919 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24780	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	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 7919 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24780	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7919 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24780	JETON - Julho/2023	935,94	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7919 do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP nos dias 24/07/2023 e 25/07/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: julho/2023.	24780	JETON - Julho/2023		935,94
07/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24781	JETON - Julho/2023		467,97
07/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24781	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	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 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24781	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	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 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24781	JETON - Julho/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24781	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24781	JETON - Julho/2023		467,97
07/08/2023	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 7920 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24782	JETON - Julho/2023		467,97
07/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7920 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24782	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7920 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24782	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7920 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24782	JETON - Julho/2023		467,97
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7920 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24782	JETON - Julho/2023	467,97	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7920 do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 571ª Reunião Ordinária de Plenário- ROP no dia 24/07/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: julho/2023.	24782	JETON - Julho/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26541		12.301,84	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26541			12.301,84
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26541		12.301,84	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26541			12.301,84
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26541		12.301,84	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26541			12.301,84
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26550		2.159,74	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26550			2.159,74
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26550		2.159,74	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26550			2.159,74
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26550		2.159,74	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26550			2.159,74
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0		539,94
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0	539,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0	539,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0		539,94
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0	539,94	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26551	0		539,94
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26552	0		539,94
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26552	0	539,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26552	0	539,94	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26552	0		539,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26552	0	539,94	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26552	0		539,94
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26553		7.038,81	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26553			7.038,81
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26553		7.038,81	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26553			7.038,81
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26553		7.038,81	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26553			7.038,81
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0		1.759,70
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0	1.759,70	
07/08/2023	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	26554	0	1.759,70	
07/08/2023	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	26554	0		1.759,70
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0	1.759,70	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26554	0		1.759,70
07/08/2023	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	26555	0		1.759,70
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26555	0	1.759,70	
07/08/2023	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	26555	0	1.759,70	
07/08/2023	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	26555	0		1.759,70
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26555	0	1.759,70	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26555	0		1.759,70
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26556		11.627,06	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26556			11.627,06
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26556		11.627,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26556			11.627,06
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26556		11.627,06	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26556			11.627,06
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0		2.906,77
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0	2.906,77	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0	2.906,77	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0		2.906,77
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0	2.906,77	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557	0		2.906,77
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558	0		2.906,77
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558	0	2.906,77	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558	0	2.906,77	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558	0		2.906,77
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558	0	2.906,77	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558	0		2.906,77
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26559		456,25	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26559			456,25
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26559		456,25	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26559			456,25
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26559		456,25	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26559			456,25
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0		114,06
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0	114,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0	114,06	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0		114,06
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0	114,06	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560	0		114,06
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0		114,06
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0	114,06	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0	114,06	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0		114,06
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0	114,06	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561	0		114,06
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26562		6.334,27	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26562			6.334,27
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26562		6.334,27	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26562			6.334,27
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26562		6.334,27	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26562			6.334,27
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0		1.583,57
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0	1.583,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0	1.583,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0		1.583,57
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0	1.583,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26563	0		1.583,57
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0		1.583,57
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0	1.583,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0	1.583,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0		1.583,57
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0	1.583,57	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26564	0		1.583,57
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26565		273,93	
07/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26565			273,93
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26565		273,93	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26565			273,93
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26565		273,93	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26565			273,93
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566	0		68,48
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566	0	68,48	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566	0	68,48	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566	0		68,48
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566	0	68,48	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566	0		68,48
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567	0		68,48
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567	0	68,48	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567	0	68,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567	0		68,48
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567	0	68,48	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567	0		68,48
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26568		226,60	
07/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26568			226,60
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26568		226,60	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26568			226,60
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26568		226,60	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26568			226,60
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0		56,65
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0	56,65	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0	56,65	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0		56,65
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0	56,65	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569	0		56,65
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0		56,65
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0	56,65	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0	56,65	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0		56,65
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0	56,65	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570	0		56,65
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26571		9.184,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26571			9.184,68
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26571		9.184,68	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26571			9.184,68
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26571		9.184,68	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26571			9.184,68
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0		2.296,17
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0	2.296,17	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0	2.296,17	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0		2.296,17
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0	2.296,17	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26572	0		2.296,17
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0		2.296,17
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0	2.296,17	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0	2.296,17	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0		2.296,17
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0	2.296,17	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26573	0		2.296,17
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26574		7.258,54	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26574			7.258,54
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26574		7.258,54	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26574			7.258,54
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26574		7.258,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26574			7.258,54
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575	0		1.814,64
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575	0	1.814,64	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575	0	1.814,64	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575	0		1.814,64
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575	0	1.814,64	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575	0		1.814,64
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576	0		1.814,64
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576	0	1.814,64	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576	0	1.814,64	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576	0		1.814,64
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576	0	1.814,64	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576	0		1.814,64
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26577		235,87	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26577			235,87
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26577		235,87	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26577			235,87
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26577		235,87	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26577			235,87
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578	0		58,97
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578	0	58,97	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578	0		58,97
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578	0	58,97	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578	0		58,97
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579	0		58,97
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579	0	58,97	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579	0	58,97	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579	0		58,97
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579	0	58,97	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579	0		58,97
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26580		264,29	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26580			264,29
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26580		264,29	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26580			264,29
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26580		264,29	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26580			264,29
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0		66,07
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0	66,07	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0	66,07	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0		66,07
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0	66,07	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26581	0		66,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26582	0		66,07
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26582	0	66,07	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26582	0	66,07	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26582	0		66,07
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26582	0	66,07	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26582	0		66,07
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26583		565,17	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26583			565,17
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26583		565,17	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26583			565,17
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26583		565,17	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26583			565,17
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0		141,29
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0	141,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0	141,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0		141,29
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0	141,29	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584	0		141,29
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26585	0		141,29
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26585	0	141,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26585	0	141,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26585	0		141,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26585	0	141,29	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26585	0		141,29
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26586		312,03	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26586			312,03
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26586		312,03	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26586			312,03
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26586		312,03	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26586			312,03
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587	0		78,01
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587	0	78,01	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587	0	78,01	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587	0		78,01
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587	0	78,01	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587	0		78,01
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26588	0		78,01
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26588	0	78,01	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26588	0	78,01	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26588	0		78,01
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26588	0	78,01	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26588	0		78,01
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26589		55,62	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26589			55,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26589		55,62	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26589			55,62
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26589		55,62	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26589			55,62
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0		13,91
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0	13,91	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0	13,91	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0		13,91
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0	13,91	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590	0		13,91
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26591	0		13,91
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26591	0	13,91	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26591	0	13,91	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26591	0		13,91
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26591	0	13,91	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26591	0		13,91
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26592		417,17	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26592			417,17
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26592		417,17	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26592			417,17
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26592		417,17	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26592			417,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0		104,29
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0	104,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0	104,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0		104,29
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0	104,29	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593	0		104,29
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26594	0		104,29
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26594	0	104,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26594	0	104,29	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26594	0		104,29
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26594	0	104,29	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26594	0		104,29
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26595		271,16	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26595			271,16
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26595		271,16	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26595			271,16
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26595		271,16	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26595			271,16
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596	0		67,79
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596	0	67,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596	0	67,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596	0		67,79
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596	0	67,79	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596	0		67,79
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26597	0		67,79
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26597	0	67,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26597	0	67,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26597	0		67,79
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26597	0	67,79	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26597	0		67,79
07/08/2023	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.	27160			1.483,36
07/08/2023	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.	27160		1.483,36	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27160		1.483,36	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27160			1.483,36
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27295			4,73
07/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27295		4,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27295		4,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27295			4,73
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27295		4,73	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27295			4,73
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27296	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27296	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27296	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27296	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27296	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27296	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27351			5,88
07/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27351		5,88	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27351		5,88	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27351			5,88
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27351		5,88	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27351			5,88
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27352	PAD nº. 0328/2021		5,88
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27352	PAD nº. 0328/2021	5,88	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27352	PAD nº. 0328/2021	5,88	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27352	PAD nº. 0328/2021		5,88
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27352	PAD nº. 0328/2021	5,88	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27352	PAD nº. 0328/2021		5,88
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27427			28,38
07/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27427		28,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27427		28,38	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27427			28,38
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27427		28,38	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27427			28,38
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27428	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27428	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27428	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27428	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27428	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27428	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27429			28,38
07/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27429		28,38	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27429		28,38	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27429			28,38
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27429		28,38	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27429			28,38
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27430	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27430	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27430	PAD nº. 0328/2021	28,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27430	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27430	PAD nº. 0328/2021	28,38	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27430	PAD nº. 0328/2021		28,38
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27455			224,46
07/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27455		224,46	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27455		224,46	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27455			224,46
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27455		224,46	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27455			224,46
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27456	PAD nº. 0328/2021		224,46
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27456	PAD nº. 0328/2021	224,46	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27456	PAD nº. 0328/2021	224,46	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27456	PAD nº. 0328/2021		224,46
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27456	PAD nº. 0328/2021	224,46	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27456	PAD nº. 0328/2021		224,46
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27459			279,27
07/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27459		279,27	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27459		279,27	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27459			279,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27459		279,27	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27459			279,27
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27460	PAD nº. 0328/2021		279,27
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27460	PAD nº. 0328/2021	279,27	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27460	PAD nº. 0328/2021	279,27	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27460	PAD nº. 0328/2021		279,27
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27460	PAD nº. 0328/2021	279,27	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27460	PAD nº. 0328/2021		279,27
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27489			2.043,63
07/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27489		2.043,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27489		2.043,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27489			2.043,63
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27489		2.043,63	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27489			2.043,63
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27490	PAD nº. 0328/2021		2.043,63
07/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27490	PAD nº. 0328/2021	2.043,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27490	PAD nº. 0328/2021	2.043,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27490	PAD nº. 0328/2021		2.043,63
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27490	PAD nº. 0328/2021	2.043,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27490	PAD nº. 0328/2021		2.043,63
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28030		1.406,79	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28030			1.406,79
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28030		1.406,79	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28030			1.406,79
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28030		1.406,79	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28030			1.406,79
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0		351,70
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0	351,70	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0	351,70	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0		351,70
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0	351,70	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28031	0		351,70
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0		351,70
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0	351,70	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0	351,70	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0		351,70
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0	351,70	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28032	0		351,70
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28033		875,41	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28033			875,41
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28033		875,41	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28033			875,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28033		875,41	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28033			875,41
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0		218,85
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0	218,85	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0	218,85	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0		218,85
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0	218,85	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28034	0		218,85
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0		218,85
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0	218,85	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0	218,85	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0		218,85
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0	218,85	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28035	0		218,85
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28036		161,76	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28036			161,76
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28036		161,76	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28036			161,76
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28036		161,76	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28036			161,76
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0		40,44
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0	40,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0	40,44	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0		40,44
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0	40,44	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28037	0		40,44
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0		40,44
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0	40,44	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0	40,44	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0		40,44
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0	40,44	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28038	0		40,44
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28039		144,52	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28039			144,52
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28039		144,52	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28039			144,52
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28039		144,52	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28039			144,52
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0		36,13
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0	36,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0	36,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0		36,13
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0	36,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28040	0		36,13
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0		36,13
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0	36,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0	36,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0		36,13
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0	36,13	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28041	0		36,13
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28042		208,12	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28042			208,12
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28042		208,12	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28042			208,12
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28042		208,12	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28042			208,12
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28045		445,80	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28045			445,80
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28045		445,80	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28045			445,80
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28045		445,80	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28045			445,80
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0		111,45
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0	111,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0	111,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0		111,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0	111,45	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28046	0		111,45
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0		111,45
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0	111,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0	111,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0		111,45
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0	111,45	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28047	0		111,45
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28048		314,53	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28048			314,53
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28048		314,53	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28048			314,53
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28048		314,53	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28048			314,53
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0		78,63
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0	78,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0	78,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0		78,63
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0	78,63	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28049	0		78,63
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0		78,63
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0	78,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0	78,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0		78,63
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0	78,63	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28050	0		78,63
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28051		492,92	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28051			492,92
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28051		492,92	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28051			492,92
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28051		492,92	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28051			492,92
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28054		1.590,66	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28054			1.590,66
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28054		1.590,66	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28054			1.590,66
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28054		1.590,66	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28054			1.590,66
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28057		1.463,44	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28057			1.463,44
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28057		1.463,44	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28057			1.463,44
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28057		1.463,44	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28057			1.463,44
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28060		110,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28060			110,32
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28060		110,32	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28060			110,32
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28060		110,32	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28060			110,32
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28755		273,78	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28755			273,78
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28755		273,78	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28755			273,78
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28755		273,78	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28755			273,78
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28756	0		68,45
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28756	0	68,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28756	0	68,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28756	0		68,45
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28756	0	68,45	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28756	0		68,45
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28757	0		68,45
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28757	0	68,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28757	0	68,45	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28757	0		68,45
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28757	0	68,45	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28757	0		68,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28758		1.128,30	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28758			1.128,30
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28758		1.128,30	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28758			1.128,30
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28758		1.128,30	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28758			1.128,30
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28759	0		282,08
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28759	0	282,08	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28759	0	282,08	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28759	0		282,08
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28759	0	282,08	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28759	0		282,08
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28760	0		282,08
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28760	0	282,08	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28760	0	282,08	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28760	0		282,08
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28760	0	282,08	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28760	0		282,08
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28761		68,53	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28761			68,53
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28761		68,53	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28761			68,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28761		68,53	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28761			68,53
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28762	0		17,13
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28762	0	17,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28762	0	17,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28762	0		17,13
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28762	0	17,13	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28762	0		17,13
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28763	0		17,13
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28763	0	17,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28763	0	17,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28763	0		17,13
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28763	0	17,13	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28763	0		17,13
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28764		469,26	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28764			469,26
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28764		469,26	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28764			469,26
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28764		469,26	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28764			469,26
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28765	0		117,32
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28765	0	117,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28765	0	117,32	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28765	0		117,32
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28765	0	117,32	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28765	0		117,32
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28766	0		117,32
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28766	0	117,32	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28766	0	117,32	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28766	0		117,32
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28766	0	117,32	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28766	0		117,32
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28767		198,26	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28767			198,26
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28767		198,26	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28767			198,26
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28767		198,26	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28767			198,26
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28768	0		49,57
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28768	0	49,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28768	0	49,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28768	0		49,57
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28768	0	49,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28768	0		49,57
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28769	0		49,57
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28769	0	49,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28769	0	49,57	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28769	0		49,57
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28769	0	49,57	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28769	0		49,57
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28770		880,96	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28770			880,96
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28770		880,96	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28770			880,96
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28770		880,96	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28770			880,96
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28771	0		220,24
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28771	0	220,24	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28771	0	220,24	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28771	0		220,24
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28771	0	220,24	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28771	0		220,24
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28772	0		220,24
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28772	0	220,24	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28772	0	220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28772	0		220,24
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28772	0	220,24	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28772	0		220,24
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28773		1.431,60	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28773			1.431,60
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28773		1.431,60	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28773			1.431,60
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28773		1.431,60	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28773			1.431,60
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28774	0		357,90
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28774	0	357,90	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28774	0	357,90	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28774	0		357,90
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28774	0	357,90	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28774	0		357,90
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28775	0		357,90
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28775	0	357,90	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28775	0	357,90	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28775	0		357,90
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28775	0	357,90	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28775	0		357,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28776		110,12	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28776			110,12
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28776		110,12	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28776			110,12
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28776		110,12	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28776			110,12
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28781	0		27,51
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28781	0	27,51	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28781	0	27,51	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28781	0		27,51
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28781	0	27,51	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28781	0		27,51
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28782	0		27,51
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28782	0	27,51	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28782	0	27,51	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28782	0		27,51
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28782	0	27,51	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28782	0		27,51
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29363		2.064,44	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29363			2.064,44
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29363		2.064,44	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29363			2.064,44
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29363		2.064,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29363			2.064,44
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29366		1.863,03	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29366			1.863,03
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29366		1.863,03	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29366			1.863,03
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29366		1.863,03	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29366			1.863,03
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29367	0		465,76
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29367	0	465,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29367	0	465,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29367	0		465,76
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29367	0	465,76	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29367	0		465,76
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29368	0		465,76
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29368	0	465,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29368	0	465,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29368	0		465,76
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29368	0	465,76	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29368	0		465,76
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29369		53,66	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29369			53,66
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29369		53,66	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29369			53,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29369		53,66	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29369			53,66
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29370	0		13,42
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29370	0	13,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29370	0	13,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29370	0		13,42
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29370	0	13,42	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29370	0		13,42
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0		13,42
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0	13,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0	13,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0		13,42
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0	13,42	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29371	0		13,42
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29372		131,16	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29372			131,16
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29372		131,16	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29372			131,16
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29372		131,16	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29372			131,16
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29373	0		32,79
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29373	0	32,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29373	0	32,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29373	0		32,79
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29373	0	32,79	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29373	0		32,79
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374	0		32,79
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374	0	32,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374	0	32,79	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374	0		32,79
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374	0	32,79	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29374	0		32,79
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29375		1.554,91	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29375			1.554,91
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29375		1.554,91	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29375			1.554,91
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29375		1.554,91	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29375			1.554,91
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29376	0		388,73
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29376	0	388,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29376	0	388,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29376	0		388,73
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29376	0	388,73	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29376	0		388,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377	0		388,73
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377	0	388,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377	0	388,73	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377	0		388,73
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377	0	388,73	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29377	0		388,73
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29380		2.673,39	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29380			2.673,39
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29380		2.673,39	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29380			2.673,39
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29380		2.673,39	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29380			2.673,39
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29383		254,31	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29383			254,31
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29383		254,31	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29383			254,31
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29383		254,31	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29383			254,31
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0		63,58
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0	63,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0	63,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0		63,58
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0	63,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29384	0		63,58
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385	0		63,58
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385	0	63,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385	0	63,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385	0		63,58
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385	0	63,58	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29385	0		63,58
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29386		1.515,72	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29386			1.515,72
07/08/2023	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.	29386		1.515,72	
07/08/2023	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.	29386			1.515,72
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29386		1.515,72	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29386			1.515,72
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29389		1.810,08	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29389			1.810,08
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29389		1.810,08	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29389			1.810,08
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29389		1.810,08	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29389			1.810,08
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29392		1.391,58	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29392			1.391,58
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29392		1.391,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29392			1.391,58
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29392		1.391,58	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29392			1.391,58
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29546		14.876,12	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29546			14.876,12
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	29546		14.876,12	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	29546			14.876,12
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29546		14.876,12	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29546			14.876,12
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0		3.719,03
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0	3.719,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0	3.719,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0		3.719,03
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0	3.719,03	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29547	0		3.719,03
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29548	0		3.719,03
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29548	0	3.719,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29548	0	3.719,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29548	0		3.719,03
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29548	0	3.719,03	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29548	0		3.719,03
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29549		243,49	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29549			243,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29549		243,49	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29549			243,49
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29549		243,49	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29549			243,49
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0		60,87
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	60,87	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	60,87	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0		60,87
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0	60,87	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29550	0		60,87
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29551	0		60,87
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29551	0	60,87	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29551	0	60,87	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29551	0		60,87
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29551	0	60,87	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29551	0		60,87
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29554	0		3.073,84
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29554	0	3.073,84	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29554	0	3.073,84	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29554	0		3.073,84
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29554	0	3.073,84	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29554	0		3.073,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		3.073,84
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	3.073,84	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	3.073,84	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		3.073,84
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0	3.073,84	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29555	0		3.073,84
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		516,11
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	516,11	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	516,11	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		516,11
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0	516,11	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30801	0		516,11
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		516,11
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	516,11	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	516,11	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		516,11
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0	516,11	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30802	0		516,11
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30803	0		347,90
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30803	0	347,90	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30803	0	347,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30803	0		347,90
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30803	0	347,90	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30803	0		347,90
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		347,90
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	347,90	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	347,90	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		347,90
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0	347,90	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30804	0		347,90
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		452,52
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	452,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	452,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		452,52
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0	452,52	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30805	0		452,52
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30806	0		452,52
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30806	0	452,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30806	0	452,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30806	0		452,52
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30806	0	452,52	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30806	0		452,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31184	0		52,03
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31184	0	52,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31184	0	52,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31184	0		52,03
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31184	0	52,03	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31184	0		52,03
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31185	0		52,03
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31185	0	52,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31185	0	52,03	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31185	0		52,03
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31185	0	52,03	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31185	0		52,03
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31189	0		123,23
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31189	0	123,23	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31189	0	123,23	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31189	0		123,23
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31189	0	123,23	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31189	0		123,23
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31190	0		123,23
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31190	0	123,23	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31190	0	123,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31190	0		123,23
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31190	0	123,23	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31190	0		123,23
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31194	0		397,67
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31194	0	397,67	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31194	0	397,67	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31194	0		397,67
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31194	0	397,67	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31194	0		397,67
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31195	0		397,67
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31195	0	397,67	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31195	0	397,67	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31195	0		397,67
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31195	0	397,67	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31195	0		397,67
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31199	0		365,86
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31199	0	365,86	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31199	0	365,86	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31199	0		365,86
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31199	0	365,86	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31199	0		365,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31200	0		365,86
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31200	0	365,86	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31200	0	365,86	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31200	0		365,86
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31200	0	365,86	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31200	0		365,86
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31204	0		27,58
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31204	0	27,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31204	0	27,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31204	0		27,58
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31204	0	27,58	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31204	0		27,58
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31205	0		27,58
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31205	0	27,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31205	0	27,58	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31205	0		27,58
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31205	0	27,58	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31205	0		27,58
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		378,93
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	378,93	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	378,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		378,93
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0	378,93	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31681	0		378,93
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0		378,93
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0	378,93	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0	378,93	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0		378,93
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0	378,93	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31682	0		378,93
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32031		11.560,61	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32031			11.560,61
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32031		11.560,61	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32031			11.560,61
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32031		11.560,61	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32031			11.560,61
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32034		809,42	
07/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32034			809,42
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32034		809,42	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32034			809,42
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32034		809,42	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32034			809,42
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32037		5.486,11	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32037			5.486,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32037		5.486,11	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32037			5.486,11
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32037		5.486,11	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32037			5.486,11
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32040		222,68	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32040			222,68
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32040		222,68	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32040			222,68
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32040		222,68	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32040			222,68
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32043		1.662,05	
07/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32043			1.662,05
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32043		1.662,05	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32043			1.662,05
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32043		1.662,05	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32043			1.662,05
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32046		66,20	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32046			66,20
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32046		66,20	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32046			66,20
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32046		66,20	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32046			66,20
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32049		43,03	
07/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32049			43,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32049		43,03	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32049			43,03
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32049		43,03	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32049			43,03
07/08/2023	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.	33899			47.131,16
07/08/2023	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.	33899		47.131,16	
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34003			10,44
07/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34003		10,44	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34003		10,44	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34003			10,44
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	34004		10,44	
07/08/2023	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	34004			10,44
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0		637,28
07/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0	637,28	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0	637,28	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0		637,28
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0	637,28	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34719	0		637,28
07/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0		637,28
07/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0	637,28	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0	637,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0		637,28
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0	637,28	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34720	0		637,28
Total do dia					739.618,30	739.618,30
08/08/2023	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 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24646	Portaria nº. 0598/2023		731,25
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24646	Portaria nº. 0598/2023	731,25	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24646	Portaria nº. 0598/2023	731,25	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24646	Portaria nº. 0598/2023		731,25
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24646	Portaria nº. 0598/2023	731,25	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7882 do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24646	Portaria nº. 0598/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24648	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24648	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24648	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24648	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24648	Portaria nº. 0598/2023	1.625,00	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7883 do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0598/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 a 12/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	24648	Portaria nº. 0598/2023		1.625,00
08/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24758	PAD nº 0100/2021		4.151,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24758	PAD nº 0100/2021	4.151,94	
08/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24758	PAD nº 0100/2021	4.151,94	
08/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24758	PAD nº 0100/2021		4.151,94
08/08/2023	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 Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24758	PAD nº 0100/2021	4.151,94	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24758	PAD nº 0100/2021		4.151,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24837	PAD nº. 0628/2018		146,22
08/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24837	PAD nº. 0628/2018	146,22	
08/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24837	PAD nº. 0628/2018	146,22	
08/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24837	PAD nº. 0628/2018		146,22
08/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24837	PAD nº. 0628/2018	146,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24837	PAD nº. 0628/2018		146,22
08/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24839	PAD nº. 0628/2018		164,63
08/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24839	PAD nº. 0628/2018	164,63	
08/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24839	PAD nº. 0628/2018	164,63	
08/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24839	PAD nº. 0628/2018		164,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24839	PAD nº. 0628/2018	164,63	
08/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24839	PAD nº. 0628/2018		164,63
08/08/2023	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 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24841	PAD nº. 0628/2018		627,90
08/08/2023	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 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24841	PAD nº. 0628/2018	627,90	
08/08/2023	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 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24841	PAD nº. 0628/2018	627,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24841	PAD nº. 0628/2018		627,90
08/08/2023	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 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24841	PAD nº. 0628/2018	627,90	
08/08/2023	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 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24841	PAD nº. 0628/2018		627,90
08/08/2023	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 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24843	PAD nº. 0630/2018		135,75
08/08/2023	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 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24843	PAD nº. 0630/2018	135,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24843	PAD nº. 0630/2018	135,75	
08/08/2023	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 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24843	PAD nº. 0630/2018		135,75
08/08/2023	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 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24843	PAD nº. 0630/2018	135,75	
08/08/2023	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 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24843	PAD nº. 0630/2018		135,75
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24845	PAD nº. 0656/2022		544,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24845	PAD nº. 0656/2022	544,88	
08/08/2023	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 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24845	PAD nº. 0656/2022	544,88	
08/08/2023	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 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24845	PAD nº. 0656/2022		544,88
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24845	PAD nº. 0656/2022	544,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24845	PAD nº. 0656/2022		544,88
08/08/2023	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 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24846	PAD nº. 0656/2022		544,88
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24846	PAD nº. 0656/2022	544,88	
08/08/2023	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 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24846	PAD nº. 0656/2022	544,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24846	PAD nº. 0656/2022		544,88
08/08/2023	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 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24846	PAD nº. 0656/2022	544,88	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9771840 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 10/08/2023.	24846	PAD nº. 0656/2022		544,88
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 6649 pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, empenho 1031, Transferência Identificada , Recibo Aux. Representação Junho/2023 ref. a devolução de Auxílios: 01 (um). Competência: 08/06/2023.	24848	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Estorno do pagamento 6649 pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, empenho 1031, Transferência Identificada , Recibo Aux. Representação Junho/2023 ref. a devolução de Auxílios: 01 (um). Competência: 08/06/2023.	24848	Aux. Representação- Junho/2023		467,97



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Estorno do pagamento 6649 pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, empenho 1031, Transferência Identificada , Recibo Aux. Representação Junho/2023 ref. a devolução de Auxílios: 01 (um). Competência: 08/06/2023.	24848	Aux. Representação- Junho/2023		467,97
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Estorno do pagamento 6649 pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, empenho 1031, Transferência Identificada , Recibo Aux. Representação Junho/2023 ref. a devolução de Auxílios: 01 (um). Competência: 08/06/2023.	24848	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 6649 pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, empenho 1031, Transferência Identificada , Recibo Aux. Representação Junho/2023 ref. a devolução de Auxílios: 01 (um). Competência: 08/06/2023.	24848	Aux. Representação- Junho/2023		467,97
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 6649 pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, empenho 1031, Transferência Identificada , Recibo Aux. Representação Junho/2023 ref. a devolução de Auxílios: 01 (um). Competência: 08/06/2023.	24848	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 6532, do Empenho 1031, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Recibo nº Aux. Representação Junho/2023, em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24849	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 6532, do Empenho 1031, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Recibo nº Aux. Representação Junho/2023, em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24849	Aux. Representação- Junho/2023		467,97
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 6532, do Empenho 1031, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Recibo nº Aux. Representação Junho/2023, em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24849	Aux. Representação- Junho/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 6532, do Empenho 1031, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Recibo nº Aux. Representação Junho/2023, em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24849	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 6532, do Empenho 1031, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Recibo nº Aux. Representação Junho/2023, em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24849	Aux. Representação- Junho/2023		467,97
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 6532, do Empenho 1031, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Recibo nº Aux. Representação Junho/2023, em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24849	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24850	Aux. Representação- Junho/2023		467,97
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24850	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24850	Aux. Representação- Junho/2023		467,97
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em conta corrente de 01 (um) auxílio de 08/06/2023.	24850	Aux. Representação- Junho/2023	467,97	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24851	Auxílios 07/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24851	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24851	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24851	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24852	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24852	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24852	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24852	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24852	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24852	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 7943 do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24853	Auxílios 07/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7943 do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24853	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 7943 do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24853	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 7943 do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24853	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7943 do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24853	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7943 do empenho 1190, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24853	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24854	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24854	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24854	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24854	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24855	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24855	Auxílios 07/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24855	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24855	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24855	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24855	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 7944 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24856	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7944 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24856	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7944 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24856	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7944 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24856	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7944 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24856	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7944 do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24856	Auxílios 07/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24857	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24857	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24857	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24857	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24858	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24858	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24858	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24858	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24858	Auxílios 07/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24858	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7945 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24859	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7945 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24859	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7945 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24859	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7945 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24859	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7945 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24859	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7945 do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24859	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24860	Auxílios 07/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24860	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24860	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24860	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24861	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24861	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24861	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24861	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24861	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24861	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 7946 do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24862	Auxílios 07/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 7946 do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24862	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 7946 do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24862	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 7946 do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24862	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 7946 do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24862	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 7946 do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24862	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24863	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24863	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24863	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24863	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24864	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24864	Auxílios 07/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24864	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24864	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24864	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24864	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7947 do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24865	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7947 do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24865	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 7947 do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24865	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 7947 do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24865	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7947 do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24865	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7947 do empenho 1194, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24865	Auxílios 07/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24866	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24866	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24866	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24866	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24867	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24867	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24867	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24867	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24867	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24867	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	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 7948 do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24868	Auxílios 07/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7948 do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24868	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 7948 do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24868	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	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 7948 do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24868	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7948 do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24868	Auxílios 07/2023	3.743,80	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7948 do empenho 1195, 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 de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24868	Auxílios 07/2023		3.743,80
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24869	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24869	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24869	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24869	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24870	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24870	Auxílios 07/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24870	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24870	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24870	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24870	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	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 7949 do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24871	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 7949 do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24871	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 7949 do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24871	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 7949 do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24871	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 7949 do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24871	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 7949 do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24871	Auxílios 07/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24872	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24872	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24872	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24872	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24873	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24873	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24873	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24873	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24873	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24873	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	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 7950 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24874	Auxílios 07/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7950 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24874	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 7950 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24874	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 7950 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24874	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7950 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24874	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7950 do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24874	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24875	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24875	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24875	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24875	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24876	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24876	Auxílios 07/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24876	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24876	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24876	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24876	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	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 7951 do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24877	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 7951 do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24877	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 7951 do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24877	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 7951 do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24877	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 7951 do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24877	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação 7951 do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24877	Auxílios 07/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24878	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24878	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	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 (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24878	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24878	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24879	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24879	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24879	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24879	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24879	Auxílios 07/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24879	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	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 7952 do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24880	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7952 do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24880	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 7952 do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24880	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 7952 do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24880	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7952 do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24880	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7952 do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24880	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24881	Auxílios 07/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24881	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24881	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24881	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24882	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24882	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24882	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24882	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24882	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24882	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	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 7953 do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24883	Auxílios 07/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7953 do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24883	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7953 do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24883	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7953 do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24883	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7953 do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24883	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7953 do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24883	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24884	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24884	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24884	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24884	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24885	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24885	Auxílios 07/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24885	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	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 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24885	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24885	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24885	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7954 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24886	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7954 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24886	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7954 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24886	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7954 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24886	Auxílios 07/2023		1.871,90
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7954 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24886	Auxílios 07/2023	1.871,90	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7954 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023	24886	Auxílios 07/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24887	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24887	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24887	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24887	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24888	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24888	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24888	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24888	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24888	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24888	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	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 7955 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24889	Auxílios 07/2023		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 7955 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24889	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 7955 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24889	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 7955 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24889	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 7955 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24889	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 7955 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24889	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	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 (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24890	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24890	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	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 (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24890	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24890	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24891	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24891	Auxílios 07/2023	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24891	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24891	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24891	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24891	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	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 7956 do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24892	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 7956 do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24892	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 7956 do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24892	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	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 7956 do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24892	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 7956 do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24892	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 7956 do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24892	Auxílios 07/2023		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24893	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24893	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24893	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24893	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24894	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24894	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24894	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24894	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24894	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24894	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	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 7957 do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24895	Auxílios 07/2023		2.246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 7957 do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24895	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 7957 do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24895	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 7957 do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24895	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 7957 do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24895	Auxílios 07/2023	2.246,28	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 7957 do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa, relativo ao mês de 07/2023.	24895	Auxílios 07/2023		2.246,28
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24896	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24896	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24896	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24896	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24897	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24897	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24897	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24897	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24897	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24897	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	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 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24898	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24898	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24898	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24898	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24898	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7958 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24898	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	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. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24899	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	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. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24899	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	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. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24899	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	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. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24899	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24900	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24900	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24900	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24900	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24900	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24900	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24901	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24901	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24901	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24901	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24901	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7959 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24901	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	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. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24902	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	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. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24902	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	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. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24902	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	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. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24902	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24903	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24903	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24903	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24903	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24903	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24903	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	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 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24904	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24904	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24904	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24904	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24904	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023	601,47	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7960 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0634/2023 (Transportar as fiscalizadores para as Instituições de Saúde em Sirinhaém/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 07/08/2023 à 08/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Sirinhaém/PE.	24904	Portaria Coren-PE Nº 0634/2023		601,47
08/08/2023	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. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24905	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	
08/08/2023	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. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24905	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24905	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	
08/08/2023	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. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24905	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24906	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47
08/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24906	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24906	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24906	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24906	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24906	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47
08/08/2023	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 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24907	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47
08/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24907	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24907	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24907	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24907	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023	601,47	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7961 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0445/2023 (Realização de audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru, referente ao processo 0000695-32.2020.5.06.0311). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diárias e meia). Período: 08/08/2023 a 09/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Caruaru/PE.	24907	Portaria Coren-PE Nº 0445/2023		601,47
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24908	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24908	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24908	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24908	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24909	Auxílios 07/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24909	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	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 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24909	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	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 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24909	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24909	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24909	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24911	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24911	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24911	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24911	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24912	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24912	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24912	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24912	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24912	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24912	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24914	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24914	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24914	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24914	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24915	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24915	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24915	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24915	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24915	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24915	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24917	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24917	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24917	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24917	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24918	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24918	Auxílios 07/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24918	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	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 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24918	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24918	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24918	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24920	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24920	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24920	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24920	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24921	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24921	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24921	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24921	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24921	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24921	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24923	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24923	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24923	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24923	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24924	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24924	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24924	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24924	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24924	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24924	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24926	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24926	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24926	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24926	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24927	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24927	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24927	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24927	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24927	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24927	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24929	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24929	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24929	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24929	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24930	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24930	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24930	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24930	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24930	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24930	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24932	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24932	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24932	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24932	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24933	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24933	Auxílios 07/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24933	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	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 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24933	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24933	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24933	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24935	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24935	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24935	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24935	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24936	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24936	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	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 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24936	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	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 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24936	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24936	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24936	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24938	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24938	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24938	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24938	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24939	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24939	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24939	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24939	Auxílios 07/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24939	Auxílios 07/2023	1.123,14	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24939	Auxílios 07/2023		1.123,14
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24941	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24941	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24941	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24941	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24942	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24942	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24942	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24942	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24942	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24942	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24944	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24944	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24944	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24944	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24945	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24945	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24945	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24945	Auxílios 07/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24945	Auxílios 07/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24945	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24947	Auxílios 04/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24947	Auxílios 04/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24947	Auxílios 04/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24947	Auxílios 04/2023		748,76
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24948	Auxílios 04/2023		748,76
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24948	Auxílios 04/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24948	Auxílios 04/2023	748,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24948	Auxílios 04/2023		748,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24948	Auxílios 04/2023	748,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24948	Auxílios 04/2023		748,76
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24950	Auxílios 07/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24950	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24950	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24950	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24951	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24951	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	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 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24951	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	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 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24951	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24951	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24951	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24953	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24953	Auxílios 07/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24953	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24953	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24954	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24954	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24954	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24954	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24954	Auxílios 07/2023	374,38	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24954	Auxílios 07/2023		374,38
08/08/2023	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. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24956	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	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. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24956	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24956	Auxílios 07/2023	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24956	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24957	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24957	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	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 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24957	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	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 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24957	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24957	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24957	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24959	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24959	AUXÍLIOS 07/2023		982,74
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24959	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24959	AUXÍLIOS 07/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24960	AUXÍLIOS 07/2023		982,74
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24960	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
08/08/2023	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 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24960	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
08/08/2023	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 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24960	AUXÍLIOS 07/2023		982,74
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24960	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24960	AUXÍLIOS 07/2023		982,74
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24962	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24962	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24962	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24962	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24963	Auxílios 07/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24963	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	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 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24963	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	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 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24963	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24963	Auxílios 07/2023	982,74	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24963	Auxílios 07/2023		982,74
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26598		8.744,98	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26598			8.744,98
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26598		8.744,98	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26598			8.744,98
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26598		8.744,98	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26598			8.744,98
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599	0		2.186,25
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599	0	2.186,25	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599	0	2.186,25	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599	0		2.186,25
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599	0	2.186,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599	0		2.186,25
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0		2.186,25
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0	2.186,25	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0	2.186,25	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0		2.186,25
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0	2.186,25	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26600	0		2.186,25
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26601		8.862,19	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26601			8.862,19
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26601		8.862,19	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26601			8.862,19
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26601		8.862,19	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26601			8.862,19
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26604		451,37	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26604			451,37
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26604		451,37	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26604			451,37
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26604		451,37	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26604			451,37
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605	0		112,84
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605	0	112,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605	0	112,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605	0		112,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605	0	112,84	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605	0		112,84
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26606	0		112,84
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26606	0	112,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26606	0	112,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26606	0		112,84
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26606	0	112,84	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26606	0		112,84
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26607		1.222,76	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26607			1.222,76
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26607		1.222,76	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26607			1.222,76
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26607		1.222,76	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26607			1.222,76
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608	0		305,69
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608	0	305,69	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608	0	305,69	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608	0		305,69
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608	0	305,69	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608	0		305,69
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26609	0		305,69
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26609	0	305,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26609	0	305,69	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26609	0		305,69
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26609	0	305,69	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26609	0		305,69
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26610		4.427,09	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26610			4.427,09
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26610		4.427,09	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26610			4.427,09
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26610		4.427,09	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26610			4.427,09
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611	0		1.106,77
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611	0	1.106,77	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611	0	1.106,77	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611	0		1.106,77
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611	0	1.106,77	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611	0		1.106,77
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26612	0		1.106,77
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26612	0	1.106,77	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26612	0	1.106,77	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26612	0		1.106,77
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26612	0	1.106,77	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26612	0		1.106,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26613		6.531,61	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26613			6.531,61
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26613		6.531,61	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26613			6.531,61
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26613		6.531,61	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26613			6.531,61
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26616		741,28	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26616			741,28
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26616		741,28	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26616			741,28
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26616		741,28	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26616			741,28
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0		185,32
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0	185,32	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0	185,32	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0		185,32
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0	185,32	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617	0		185,32
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0		185,32
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0	185,32	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0	185,32	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0		185,32
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0	185,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26618	0		185,32
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26619		4.262,16	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26619			4.262,16
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26619		4.262,16	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26619			4.262,16
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26619		4.262,16	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26619			4.262,16
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620	0		1.065,54
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620	0	1.065,54	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620	0	1.065,54	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620	0		1.065,54
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620	0	1.065,54	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620	0		1.065,54
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26621	0		1.065,54
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26621	0	1.065,54	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26621	0	1.065,54	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26621	0		1.065,54
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26621	0	1.065,54	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26621	0		1.065,54
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26624		5.453,17	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26624			5.453,17
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26624		5.453,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26624			5.453,17
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26624		5.453,17	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26624			5.453,17
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0		1.363,29
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0	1.363,29	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0	1.363,29	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0		1.363,29
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0	1.363,29	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26625	0		1.363,29
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0		1.363,29
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0	1.363,29	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0	1.363,29	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0		1.363,29
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0	1.363,29	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626	0		1.363,29
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26627		4.833,05	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26627			4.833,05
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26627		4.833,05	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26627			4.833,05
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26627		4.833,05	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26627			4.833,05
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0		1.208,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0	1.208,26	
08/08/2023	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	26628	0	1.208,26	
08/08/2023	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	26628	0		1.208,26
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0	1.208,26	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26628	0		1.208,26
08/08/2023	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	26629	0		1.208,26
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0	1.208,26	
08/08/2023	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	26629	0	1.208,26	
08/08/2023	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	26629	0		1.208,26
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0	1.208,26	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26629	0		1.208,26
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26630		707,61	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26630			707,61
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26630		707,61	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26630			707,61
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26630		707,61	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26630			707,61
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0		176,90
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0	176,90	
08/08/2023	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	26631	0	176,90	
08/08/2023	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	26631	0		176,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0	176,90	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26631	0		176,90
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0		176,90
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0	176,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0	176,90	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0		176,90
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0	176,90	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632	0		176,90
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26633		115,93	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26633			115,93
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26633		115,93	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26633			115,93
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26633		115,93	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26633			115,93
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26634	0		28,98
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26634	0	28,98	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26634	0	28,98	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26634	0		28,98
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26634	0	28,98	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26634	0		28,98
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0		28,98
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0	28,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0	28,98	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0		28,98
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0	28,98	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635	0		28,98
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26636		236,76	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26636			236,76
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26636		236,76	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26636			236,76
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26636		236,76	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26636			236,76
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26637	0		59,19
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26637	0	59,19	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26637	0	59,19	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26637	0		59,19
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26637	0	59,19	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26637	0		59,19
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638	0		59,19
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638	0	59,19	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638	0	59,19	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638	0		59,19
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638	0	59,19	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638	0		59,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26639		47,63	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26639			47,63
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26639		47,63	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26639			47,63
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26639		47,63	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26639			47,63
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0		11,91
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0	11,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0	11,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0		11,91
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0	11,91	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26640	0		11,91
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0		11,91
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0	11,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0	11,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0		11,91
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0	11,91	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26641	0		11,91
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26642		17,03	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26642			17,03
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26642		17,03	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26642			17,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26642		17,03	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26642			17,03
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26643	0		4,26
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26643	0	4,26	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26643	0	4,26	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26643	0		4,26
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26643	0	4,26	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26643	0		4,26
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0		4,26
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0	4,26	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0	4,26	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0		4,26
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0	4,26	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644	0		4,26
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26645		66,77	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26645			66,77
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26645		66,77	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26645			66,77
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26645		66,77	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26645			66,77
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26646	0		16,69
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26646	0	16,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26646	0	16,69	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26646	0		16,69
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26646	0	16,69	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26646	0		16,69
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647	0		16,69
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647	0	16,69	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647	0	16,69	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647	0		16,69
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647	0	16,69	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647	0		16,69
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26648		67,55	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26648			67,55
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26648		67,55	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26648			67,55
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26648		67,55	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26648			67,55
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0		16,89
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0	16,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0	16,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0		16,89
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0	16,89	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26649	0		16,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0		16,89
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0	16,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0	16,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0		16,89
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0	16,89	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650	0		16,89
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26654		45,52	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26654			45,52
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26654		45,52	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26654			45,52
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26654		45,52	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26654			45,52
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26655	0		11,38
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26655	0	11,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26655	0	11,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26655	0		11,38
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26655	0	11,38	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26655	0		11,38
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656	0		11,38
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656	0	11,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656	0	11,38	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656	0		11,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656	0	11,38	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656	0		11,38
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26657		264,04	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26657			264,04
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26657		264,04	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26657			264,04
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26657		264,04	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26657			264,04
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26658	0		66,01
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26658	0	66,01	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26658	0	66,01	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26658	0		66,01
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26658	0	66,01	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26658	0		66,01
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659	0		66,01
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659	0	66,01	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659	0	66,01	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659	0		66,01
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659	0	66,01	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659	0		66,01
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26660		171,63	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26660			171,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26660		171,63	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26660			171,63
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26660		171,63	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26660			171,63
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26661	0		42,91
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26661	0	42,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26661	0	42,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26661	0		42,91
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26661	0	42,91	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26661	0		42,91
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662	0		42,91
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662	0	42,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662	0	42,91	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662	0		42,91
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662	0	42,91	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662	0		42,91
08/08/2023	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.	27161			405,57
08/08/2023	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.	27161		405,57	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27161		405,57	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27161			405,57
08/08/2023	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.	27311			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27311		4,73	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27311		4,73	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27311			4,73
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27311		4,73	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27311			4,73
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27312	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27312	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27312	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27312	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27312	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27312	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27355			5,88
08/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27355		5,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27355		5,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27355			5,88
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27355		5,88	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27355			5,88
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27356	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27356	PAD nº. 0328/2021	5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27356	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27356	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27356	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27356	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27357			5,88
08/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27357		5,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27357		5,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27357			5,88
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27357		5,88	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27357			5,88
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27358	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27358	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27358	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27358	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27358	PAD nº. 0328/2021	5,88	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27358	PAD nº. 0328/2021		5,88
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27479			1.840,05
08/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27479		1.840,05	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27479		1.840,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27479			1.840,05
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27479		1.840,05	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27479			1.840,05
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27480	PAD nº. 0328/2021		1.840,05
08/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27480	PAD nº. 0328/2021	1.840,05	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27480	PAD nº. 0328/2021	1.840,05	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27480	PAD nº. 0328/2021		1.840,05
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27480	PAD nº. 0328/2021	1.840,05	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27480	PAD nº. 0328/2021		1.840,05
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28069		1.905,89	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28069			1.905,89
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28069		1.905,89	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28069			1.905,89
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28069		1.905,89	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28069			1.905,89
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0		476,47
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0	476,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0	476,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0		476,47
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0	476,47	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28070	0		476,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0		476,47
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0	476,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0	476,47	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0		476,47
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0	476,47	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28071	0		476,47
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28072		1.598,96	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28072			1.598,96
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28072		1.598,96	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28072			1.598,96
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28072		1.598,96	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28072			1.598,96
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0		399,74
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0	399,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0	399,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0		399,74
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0	399,74	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28073	0		399,74
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0		399,74
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0	399,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0	399,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0		399,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0	399,74	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28074	0		399,74
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28075		208,64	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28075			208,64
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28075		208,64	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28075			208,64
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28075		208,64	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28075			208,64
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0		52,16
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0	52,16	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0	52,16	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0		52,16
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0	52,16	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28076	0		52,16
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0		52,16
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0	52,16	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0	52,16	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0		52,16
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0	52,16	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28077	0		52,16
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28078		115,50	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28078			115,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28078		115,50	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28078			115,50
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28078		115,50	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28078			115,50
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0		28,88
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0	28,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0	28,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0		28,88
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0	28,88	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28079	0		28,88
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0		28,88
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0	28,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0	28,88	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0		28,88
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0	28,88	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28080	0		28,88
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28081		1.025,63	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28081			1.025,63
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28081		1.025,63	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28081			1.025,63
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28081		1.025,63	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28081			1.025,63
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0		256,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0	256,41	
08/08/2023	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	28082	0	256,41	
08/08/2023	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	28082	0		256,41
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0	256,41	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28082	0		256,41
08/08/2023	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	28083	0		256,41
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0	256,41	
08/08/2023	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	28083	0	256,41	
08/08/2023	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	28083	0		256,41
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0	256,41	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28083	0		256,41
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28084		341,24	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28084			341,24
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28084		341,24	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28084			341,24
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28084		341,24	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28084			341,24
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0		85,31
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0	85,31	
08/08/2023	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	28085	0	85,31	
08/08/2023	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	28085	0		85,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0	85,31	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28085	0		85,31
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0		85,31
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0	85,31	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0	85,31	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0		85,31
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0	85,31	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28086	0		85,31
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28087		2.352,40	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28087			2.352,40
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28087		2.352,40	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28087			2.352,40
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28087		2.352,40	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28087			2.352,40
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0		588,10
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0	588,10	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0	588,10	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0		588,10
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0	588,10	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28088	0		588,10
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0		588,10
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0	588,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0	588,10	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0		588,10
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0	588,10	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28089	0		588,10
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28090		1.672,25	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28090			1.672,25
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28090		1.672,25	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28090			1.672,25
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28090		1.672,25	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28090			1.672,25
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29399		463,35	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29399			463,35
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29399		463,35	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29399			463,35
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29399		463,35	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29399			463,35
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29400	0		115,84
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29400	0	115,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29400	0	115,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29400	0		115,84
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29400	0	115,84	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29400	0		115,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0		115,84
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0	115,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0	115,84	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0		115,84
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0	115,84	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29401	0		115,84
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29402		407,05	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29402			407,05
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29402		407,05	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29402			407,05
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29402		407,05	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29402			407,05
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29403	0		101,76
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29403	0	101,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29403	0	101,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29403	0		101,76
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29403	0	101,76	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29403	0		101,76
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29404	0		101,76
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29404	0	101,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29404	0	101,76	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29404	0		101,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29404	0	101,76	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29404	0		101,76
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29405		21,30	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29405			21,30
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29405		21,30	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29405			21,30
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29405		21,30	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29405			21,30
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0		5,33
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0	5,33	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0	5,33	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0		5,33
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0	5,33	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29406	0		5,33
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29407	0		5,33
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29407	0	5,33	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29407	0	5,33	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29407	0		5,33
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29407	0	5,33	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29407	0		5,33
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29408		238,96	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29408			238,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29408		238,96	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29408			238,96
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29408		238,96	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29408			238,96
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0		59,74
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0	59,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0	59,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0		59,74
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0	59,74	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29409	0		59,74
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0		59,74
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0	59,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0	59,74	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0		59,74
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0	59,74	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29410	0		59,74
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29411		436,59	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29411			436,59
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29411		436,59	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29411			436,59
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29411		436,59	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29411			436,59
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0		109,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0	109,15	
08/08/2023	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	29412	0	109,15	
08/08/2023	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	29412	0		109,15
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0	109,15	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29412	0		109,15
08/08/2023	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	29413	0		109,15
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29413	0	109,15	
08/08/2023	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	29413	0	109,15	
08/08/2023	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	29413	0		109,15
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29413	0	109,15	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29413	0		109,15
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29416		182,83	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29416			182,83
08/08/2023	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.	29416		182,83	
08/08/2023	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.	29416			182,83
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29416		182,83	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29416			182,83
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29417	0		45,71
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29417	0	45,71	
08/08/2023	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	29417	0	45,71	
08/08/2023	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	29417	0		45,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29417	0	45,71	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29417	0		45,71
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0		45,71
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0	45,71	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0	45,71	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0		45,71
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0	45,71	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29418	0		45,71
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29419		488,16	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29419			488,16
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29419		488,16	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29419			488,16
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29419		488,16	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29419			488,16
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29422		28,63	
08/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29422			28,63
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29422		28,63	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29422			28,63
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29422		28,63	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29422			28,63
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0		7,15
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0	7,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0	7,15	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0		7,15
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0	7,15	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29425	0		7,15
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426	0		7,15
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426	0	7,15	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426	0	7,15	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426	0		7,15
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426	0	7,15	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29426	0		7,15
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		2.215,55
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	2.215,55	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	2.215,55	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		2.215,55
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0	2.215,55	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29556	0		2.215,55
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29557	0		2.215,55
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29557	0	2.215,55	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29557	0	2.215,55	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29557	0		2.215,55
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29557	0	2.215,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29557	0		2.215,55
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		1.632,00
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	1.632,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	1.632,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		1.632,00
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0	1.632,00	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29558	0		1.632,00
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		1.632,00
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	1.632,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	1.632,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		1.632,00
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0	1.632,00	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29559	0		1.632,00
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0		418,06
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0	418,06	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0	418,06	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0		418,06
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0	418,06	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30586	0		418,06
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0		418,06
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0	418,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0	418,06	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0		418,06
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0	418,06	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30587	0		418,06
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32052		2.427,84	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32052			2.427,84
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32052		2.427,84	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32052			2.427,84
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32052		2.427,84	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32052			2.427,84
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32055		170,01	
08/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32055			170,01
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32055		170,01	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32055			170,01
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32055		170,01	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32055			170,01
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32058		908,71	
08/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32058			908,71
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32058		908,71	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32058			908,71
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32058		908,71	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32058			908,71
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32061		264,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32061			264,62
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32061		264,62	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32061			264,62
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32061		264,62	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32061			264,62
08/08/2023	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.	33882			20.431,26
08/08/2023	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.	33882		20.431,26	
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	33985		210,82	
08/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	33985			210,82
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33985		210,82	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33985			210,82
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33985		210,82	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33985			210,82
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	33986			210,82
08/08/2023	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	33986		210,82	
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34492	0		121,89
08/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34492	0	121,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34492	0	121,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34492	0		121,89
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34492	0	121,89	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34492	0		121,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34493	0		121,89
08/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34493	0	121,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34493	0	121,89	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34493	0		121,89
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34493	0	121,89	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34493	0		121,89
Total do dia					752.311,54	752.311,54
09/08/2023	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 7978 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24958	Auxílios 07/2023		982,74
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 7978 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24958	Auxílios 07/2023	982,74	
09/08/2023	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 7978 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24958	Auxílios 07/2023	982,74	
09/08/2023	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 7978 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24958	Auxílios 07/2023		982,74
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 7978 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24958	Auxílios 07/2023	982,74	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 7978 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24958	Auxílios 07/2023		982,74
09/08/2023	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 7979 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24961	AUXÍLIOS 07/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7979 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24961	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
09/08/2023	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 7979 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24961	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
09/08/2023	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 7979 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24961	AUXÍLIOS 07/2023		982,74
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7979 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24961	AUXÍLIOS 07/2023	982,74	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7979 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andrea de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24961	AUXÍLIOS 07/2023		982,74
09/08/2023	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 7980 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24964	Auxílios 07/2023		982,74
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7980 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24964	Auxílios 07/2023	982,74	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7980 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24964	Auxílios 07/2023	982,74	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7980 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24964	Auxílios 07/2023		982,74
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7980 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24964	Auxílios 07/2023	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7980 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da COPATENF, relativo ao mês 07/2023.	24964	Auxílios 07/2023		982,74
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24978	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
09/08/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24978	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
09/08/2023	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 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24978	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
09/08/2023	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 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24978	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24978	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24978	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24980	PAD nº 0100/2021		21.545,78
09/08/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24980	PAD nº 0100/2021	21.545,78	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24980	PAD nº 0100/2021	21.545,78	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24980	PAD nº 0100/2021		21.545,78
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24980	PAD nº 0100/2021	21.545,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24980	PAD nº 0100/2021		21.545,78
09/08/2023	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. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24982	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	
09/08/2023	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. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24982	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
09/08/2023	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. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24982	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	
09/08/2023	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. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24982	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24983	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
09/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24983	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24983	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24983	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24983	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	24983	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
09/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23 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.	24985	PEF Nº 006/2023		1.734,53
09/08/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23 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.	24985	PEF Nº 006/2023	1.734,53	
09/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23 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.	24985	PEF Nº 006/2023	1.734,53	
09/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23 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.	24985	PEF Nº 006/2023		1.734,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23 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.	24985	PEF Nº 006/2023	1.734,53	
09/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23 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.	24985	PEF Nº 006/2023		1.734,53
09/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24987	PEF Nº 006/2023		578,18
09/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24987	PEF Nº 006/2023	578,18	
09/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24987	PEF Nº 006/2023	578,18	
09/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24987	PEF Nº 006/2023		578,18
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24987	PEF Nº 006/2023	578,18	
09/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24987	PEF Nº 006/2023		578,18
09/08/2023	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. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24989	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24989	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
09/08/2023	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. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24989	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
09/08/2023	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. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24989	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo XXXX , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.	24990	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
09/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo XXXX , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.	24990	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo XXXX , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.	24990	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo XXXX , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.	24990	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo XXXX , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.	24990	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo XXXX , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Goiana-PE.	24990	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	24992	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	24992	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	24992	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	24992	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	24993	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	24993	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	24993	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	24993	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24994	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24994	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24994	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24994	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24995	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24995	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24995	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24995	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24995	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24995	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24997	Auxílios 07/2023	374,38	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24997	Auxílios 07/2023		374,38
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24997	Auxílios 07/2023	374,38	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24997	Auxílios 07/2023		374,38
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24998	Auxílios 07/2023		374,38
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24998	Auxílios 07/2023	374,38	
09/08/2023	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 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24998	Auxílios 07/2023	374,38	
09/08/2023	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 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24998	Auxílios 07/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24998	Auxílios 07/2023	374,38	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24998	Auxílios 07/2023		374,38
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25000	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25000	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25000	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25000	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25001	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25001	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25001	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25001	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25001	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25001	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25003	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25003	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25003	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25003	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25004	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25004	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25004	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25004	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25004	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25004	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25006	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25006	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25006	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25006	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25007	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25007	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25007	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25007	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25007	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25007	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25009	Auxílios 07/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25009	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25009	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25009	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25010	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25010	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	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 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25010	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	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 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25010	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25010	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25010	Auxílios 07/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25012	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25012	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25012	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25012	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25013	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25013	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	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 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25013	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	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 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25013	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25013	Auxílios 07/2023	1.871,90	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25013	Auxílios 07/2023		1.871,90
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25015	Auxílios 07/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25015	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25015	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25015	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25016	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25016	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	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 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25016	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	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 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25016	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25016	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25016	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25018	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25018	Auxílios 07/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25018	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25018	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25019	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25019	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	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 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25019	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	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 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25019	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25019	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25019	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25021	Auxílios 07/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25021	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25021	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25021	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25022	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25022	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	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 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25022	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	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 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25022	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25022	Auxílios 07/2023	1.497,52	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25022	Auxílios 07/2023		1.497,52
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25024	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25024	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25024	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25024	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25025	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25025	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25025	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25025	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25025	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25025	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25027	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25027	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25027	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25027	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25028	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25028	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25028	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25028	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25028	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25028	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25030	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25030	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25030	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25030	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25031	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25031	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25031	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25031	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25031	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25031	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25033	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25033	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25033	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25033	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25034	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25034	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25034	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25034	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25034	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25034	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25036	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25036	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25036	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25036	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25037	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25037	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25037	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25037	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25037	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25037	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25039	Auxílios 07/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25039	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25039	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25039	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25040	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25040	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	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 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25040	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	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 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25040	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25040	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25040	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25042	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25042	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25042	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25042	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25043	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25043	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25043	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25043	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25043	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25043	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25045	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25045	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25045	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25045	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25046	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25046	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25046	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25046	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25046	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25046	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25048	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25048	Auxílios 07/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25048	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25048	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25049	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25049	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	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 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25049	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	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 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25049	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25049	Auxílios 07/2023	1.123,14	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25049	Auxílios 07/2023		1.123,14
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25051	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25051	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25051	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25051	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25052	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25052	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25052	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	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 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25052	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25052	Auxílios 07/2023	748,76	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25052	Auxílios 07/2023		748,76
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25054	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25054	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
09/08/2023	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 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25054	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
09/08/2023	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 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25054	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25054	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25054	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25056	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
09/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25056	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25056	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25056	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25056	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25056	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
09/08/2023	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 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25058	PAD nº 394/2021		304,83
09/08/2023	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 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25058	PAD nº 394/2021	304,83	
09/08/2023	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 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25058	PAD nº 394/2021	304,83	
09/08/2023	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 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25058	PAD nº 394/2021		304,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25058	PAD nº 394/2021	304,83	
09/08/2023	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 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25058	PAD nº 394/2021		304,83
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25060	PAD nº. 0403/2022		3.933,60
09/08/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25060	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25060	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25060	PAD nº. 0403/2022		3.933,60
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25060	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25060	PAD nº. 0403/2022		3.933,60
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25062	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25062	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25062	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25062	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25063	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
09/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25063	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25063	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25063	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25063	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25063	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25065	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25065	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25065	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25065	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25066	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
09/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25066	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25066	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25066	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25066	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25066	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25068	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25068	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25068	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25068	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25069	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25
09/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25069	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25069	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25069	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25069	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25069	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25071	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25071	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25071	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25071	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25072	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25
09/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25072	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25072	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25072	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25072	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25072	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25074	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25074	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25074	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25074	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25075	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
09/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25075	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25075	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25075	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25075	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25075	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
09/08/2023	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. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25077	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	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. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25077	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	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. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25077	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25077	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25078	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25078	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25078	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25078	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25078	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25078	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25080	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25080	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25080	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25080	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25081	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25081	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25081	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25081	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25081	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25081	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25082	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25082	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25082	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25082	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25082	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25082	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25083	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25083	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25083	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25083	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25084	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25
09/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25084	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25084	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25084	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25084	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25084	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25086	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25086	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25086	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25086	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25087	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25087	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25087	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25087	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25087	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25087	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25089	PAD nº. 0656/2022		116,76
09/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25089	PAD nº. 0656/2022	116,76	
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25089	PAD nº. 0656/2022	116,76	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25089	PAD nº. 0656/2022		116,76
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25089	PAD nº. 0656/2022	116,76	
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25089	PAD nº. 0656/2022		116,76
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25090	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25090	PAD nº. 0656/2022	116,76	
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25090	PAD nº. 0656/2022	116,76	
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25090	PAD nº. 0656/2022		116,76
09/08/2023	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 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25090	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9774827 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/08/2023.	25090	PAD nº. 0656/2022		116,76
09/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25091	PAD nº. 0630/2018		303,19
09/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25091	PAD nº. 0630/2018	303,19	
09/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25091	PAD nº. 0630/2018	303,19	
09/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25091	PAD nº. 0630/2018		303,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25091	PAD nº. 0630/2018	303,19	
09/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25091	PAD nº. 0630/2018		303,19
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25093	PAD nº 390/2022	1.887,31	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25093	PAD nº 390/2022		1.887,31
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25093	PAD nº 390/2022	1.887,31	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25093	PAD nº 390/2022		1.887,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25094	PAD nº 390/2022		1.887,31
09/08/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25094	PAD nº 390/2022	1.887,31	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25094	PAD nº 390/2022	1.887,31	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25094	PAD nº 390/2022		1.887,31
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25094	PAD nº 390/2022	1.887,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25094	PAD nº 390/2022		1.887,31
09/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25096	PEF 001/2023		589,63
09/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25096	PEF 001/2023	589,63	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25096	PEF 001/2023	589,63	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25096	PEF 001/2023		589,63
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25096	PEF 001/2023	589,63	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25096	PEF 001/2023		589,63
09/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25098	PEF 001/2023		2.041,80
09/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25098	PEF 001/2023	2.041,80	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25098	PEF 001/2023	2.041,80	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25098	PEF 001/2023		2.041,80
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25098	PEF 001/2023	2.041,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25098	PEF 001/2023		2.041,80
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26663		7.970,50	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26663			7.970,50
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26663		7.970,50	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26663			7.970,50
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26663		7.970,50	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26663			7.970,50
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26664	0		1.992,63
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26664	0	1.992,63	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26664	0	1.992,63	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26664	0		1.992,63
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26664	0	1.992,63	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26664	0		1.992,63
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26665	0		1.992,63
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26665	0	1.992,63	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26665	0	1.992,63	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26665	0		1.992,63
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26665	0	1.992,63	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26665	0		1.992,63
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26666		12.219,42	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26666			12.219,42
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26666		12.219,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26666			12.219,42
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26666		12.219,42	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26666			12.219,42
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26669		404,48	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26669			404,48
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26669		404,48	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26669			404,48
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26669		404,48	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26669			404,48
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26670	0		101,12
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26670	0	101,12	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26670	0	101,12	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26670	0		101,12
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26670	0	101,12	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26670	0		101,12
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671	0		101,12
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671	0	101,12	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671	0	101,12	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671	0		101,12
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671	0	101,12	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671	0		101,12
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26672		1.434,21	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26672			1.434,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26672		1.434,21	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26672			1.434,21
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26672		1.434,21	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26672			1.434,21
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26673	0		358,55
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26673	0	358,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26673	0	358,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26673	0		358,55
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26673	0	358,55	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26673	0		358,55
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26674	0		358,55
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26674	0	358,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26674	0	358,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26674	0		358,55
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26674	0	358,55	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26674	0		358,55
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26675		4.198,27	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26675			4.198,27
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26675		4.198,27	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26675			4.198,27
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26675		4.198,27	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26675			4.198,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26676	0		1.049,57
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26676	0	1.049,57	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26676	0	1.049,57	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26676	0		1.049,57
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26676	0	1.049,57	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26676	0		1.049,57
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26677	0		1.049,57
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26677	0	1.049,57	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26677	0	1.049,57	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26677	0		1.049,57
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26677	0	1.049,57	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26677	0		1.049,57
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26678		7.964,55	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26678			7.964,55
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26678		7.964,55	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26678			7.964,55
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26678		7.964,55	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26678			7.964,55
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679	0		1.991,14
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679	0	1.991,14	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679	0	1.991,14	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679	0		1.991,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679	0	1.991,14	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679	0		1.991,14
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26680	0		1.991,14
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26680	0	1.991,14	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26680	0	1.991,14	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26680	0		1.991,14
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26680	0	1.991,14	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26680	0		1.991,14
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26681		715,68	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26681			715,68
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26681		715,68	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26681			715,68
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26681		715,68	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26681			715,68
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682	0		178,92
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682	0	178,92	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682	0	178,92	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682	0		178,92
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682	0	178,92	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682	0		178,92
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26683	0		178,92
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26683	0	178,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26683	0	178,92	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26683	0		178,92
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26683	0	178,92	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26683	0		178,92
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26684		3.793,78	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26684			3.793,78
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26684		3.793,78	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26684			3.793,78
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26684		3.793,78	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26684			3.793,78
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685	0		948,45
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685	0	948,45	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685	0	948,45	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685	0		948,45
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685	0	948,45	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685	0		948,45
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26686	0		948,45
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26686	0	948,45	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26686	0	948,45	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26686	0		948,45
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26686	0	948,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26686	0		948,45
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26687		78,84	
09/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26687			78,84
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26687		78,84	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26687			78,84
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26687		78,84	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26687			78,84
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0		19,71
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0	19,71	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0	19,71	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0		19,71
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0	19,71	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688	0		19,71
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0		19,71
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0	19,71	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0	19,71	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0		19,71
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0	19,71	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26689	0		19,71
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26690		57,85	
09/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26690			57,85
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26690		57,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26690			57,85
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26690		57,85	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26690			57,85
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0		14,46
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0	14,46	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0	14,46	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0		14,46
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0	14,46	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691	0		14,46
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26692	0		14,46
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26692	0	14,46	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26692	0	14,46	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26692	0		14,46
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26692	0	14,46	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26692	0		14,46
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26693		5.719,53	
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26693			5.719,53
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26693		5.719,53	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26693			5.719,53
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26693		5.719,53	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26693			5.719,53
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26696		4.433,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26696			4.433,57
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26696		4.433,57	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26696			4.433,57
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26696		4.433,57	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26696			4.433,57
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0		1.108,39
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0	1.108,39	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0	1.108,39	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0		1.108,39
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0	1.108,39	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26697	0		1.108,39
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26698	0		1.108,39
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26698	0	1.108,39	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26698	0	1.108,39	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26698	0		1.108,39
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26698	0	1.108,39	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26698	0		1.108,39
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26699		707,61	
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26699			707,61
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26699		707,61	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26699			707,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26699		707,61	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26699			707,61
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0		176,90
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0	176,90	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0	176,90	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0		176,90
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0	176,90	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700	0		176,90
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0		176,90
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0	176,90	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0	176,90	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0		176,90
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0	176,90	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26701	0		176,90
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26702		455,22	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26702			455,22
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26702		455,22	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26702			455,22
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26702		455,22	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26702			455,22
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26703	0		113,81
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26703	0	113,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26703	0	113,81	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26703	0		113,81
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26703	0	113,81	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26703	0		113,81
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26704	0		113,81
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26704	0	113,81	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26704	0	113,81	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26704	0		113,81
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26704	0	113,81	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26704	0		113,81
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26705		117,39	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26705			117,39
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26705		117,39	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26705			117,39
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26705		117,39	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26705			117,39
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706	0		29,35
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706	0	29,35	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706	0	29,35	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706	0		29,35
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706	0	29,35	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706	0		29,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26707	0		29,35
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26707	0	29,35	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26707	0	29,35	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26707	0		29,35
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26707	0	29,35	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26707	0		29,35
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26708		31,87	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26708			31,87
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26708		31,87	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26708			31,87
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26708		31,87	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26708			31,87
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709	0		7,97
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709	0	7,97	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709	0	7,97	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709	0		7,97
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709	0	7,97	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709	0		7,97
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26710	0		7,97
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26710	0	7,97	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26710	0	7,97	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26710	0		7,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26710	0	7,97	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26710	0		7,97
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26711		56,81	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26711			56,81
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26711		56,81	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26711			56,81
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26711		56,81	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26711			56,81
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26712	0		14,20
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26712	0	14,20	
09/08/2023	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	26712	0	14,20	
09/08/2023	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	26712	0		14,20
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26712	0	14,20	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26712	0		14,20
09/08/2023	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	26713	0		14,20
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26713	0	14,20	
09/08/2023	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	26713	0	14,20	
09/08/2023	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	26713	0		14,20
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26713	0	14,20	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26713	0		14,20
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26714		18,61	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26714			18,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26714		18,61	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26714			18,61
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26714		18,61	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26714			18,61
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715	0		4,65
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715	0	4,65	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715	0	4,65	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715	0		4,65
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715	0	4,65	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715	0		4,65
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716	0		4,65
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716	0	4,65	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716	0	4,65	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716	0		4,65
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716	0	4,65	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716	0		4,65
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26717		715,78	
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26717			715,78
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26717		715,78	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26717			715,78
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26717		715,78	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26717			715,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718	0		178,95
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718	0	178,95	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718	0	178,95	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718	0		178,95
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718	0	178,95	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718	0		178,95
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719	0		178,95
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719	0	178,95	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719	0	178,95	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719	0		178,95
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719	0	178,95	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719	0		178,95
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26720		465,27	
09/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26720			465,27
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26720		465,27	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26720			465,27
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26720		465,27	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26720			465,27
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721	0		116,32
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721	0	116,32	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721	0	116,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721	0		116,32
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721	0	116,32	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721	0		116,32
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722	0		116,32
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722	0	116,32	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722	0	116,32	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722	0		116,32
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722	0	116,32	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722	0		116,32
09/08/2023	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.	27162			415,37
09/08/2023	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.	27162		415,37	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27162		415,37	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27162			415,37
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27243			1,96
09/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27243		1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27243		1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27243			1,96
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27243		1,96	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27243			1,96
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27244	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27244	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27244	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27244	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27244	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27244	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27245			1,96
09/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27245		1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27245		1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27245			1,96
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27245		1,96	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27245			1,96
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27246	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27246	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27246	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27246	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27246	PAD nº. 0328/2021	1,96	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27246	PAD nº. 0328/2021		1,96
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27305			4,73
09/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27305		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27305		4,73	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27305			4,73
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27305		4,73	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27305			4,73
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27306	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27306	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27306	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27306	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27306	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27306	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27307			4,73
09/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27307		4,73	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27307		4,73	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27307			4,73
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27307		4,73	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27307			4,73
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27308	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27308	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27308	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27308	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27308	PAD nº. 0328/2021	4,73	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27308	PAD nº. 0328/2021		4,73
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27353			5,88
09/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27353		5,88	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27353		5,88	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27353			5,88
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27353		5,88	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27353			5,88
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27354	PAD nº. 0328/2021		5,88
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27354	PAD nº. 0328/2021	5,88	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27354	PAD nº. 0328/2021	5,88	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27354	PAD nº. 0328/2021		5,88
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27354	PAD nº. 0328/2021	5,88	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27354	PAD nº. 0328/2021		5,88
09/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27439			66,22
09/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27439		66,22	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27439		66,22	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27439			66,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27439		66,22	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27439			66,22
09/08/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27440	PAD nº. 0328/2021		66,22
09/08/2023	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.	27440	PAD nº. 0328/2021	66,22	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27440	PAD nº. 0328/2021	66,22	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27440	PAD nº. 0328/2021		66,22
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27440	PAD nº. 0328/2021	66,22	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27440	PAD nº. 0328/2021		66,22
09/08/2023	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.	27493			2.223,72
09/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27493		2.223,72	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27493		2.223,72	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27493			2.223,72
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27493		2.223,72	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27493			2.223,72
09/08/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27494	PAD nº. 0328/2021		2.223,72
09/08/2023	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.	27494	PAD nº. 0328/2021	2.223,72	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27494	PAD nº. 0328/2021	2.223,72	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27494	PAD nº. 0328/2021		2.223,72
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27494	PAD nº. 0328/2021	2.223,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27494	PAD nº. 0328/2021		2.223,72
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28095		440,83	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28095			440,83
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28095		440,83	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28095			440,83
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28095		440,83	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28095			440,83
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28096	0		110,21
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28096	0	110,21	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28096	0	110,21	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28096	0		110,21
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28096	0	110,21	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28096	0		110,21
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0		110,21
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0	110,21	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0	110,21	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0		110,21
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0	110,21	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28097	0		110,21
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28098		1.598,46	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28098			1.598,46
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28098		1.598,46	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28098			1.598,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28098		1.598,46	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28098			1.598,46
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28099	0		399,62
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28099	0	399,62	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28099	0	399,62	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28099	0		399,62
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28099	0	399,62	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28099	0		399,62
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28100	0		399,62
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28100	0	399,62	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28100	0	399,62	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28100	0		399,62
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28100	0	399,62	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28100	0		399,62
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28101		161,76	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28101			161,76
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28101		161,76	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28101			161,76
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28101		161,76	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28101			161,76
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28102	0		40,44
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28102	0	40,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28102	0	40,44	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28102	0		40,44
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28102	0	40,44	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28102	0		40,44
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28103	0		40,44
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28103	0	40,44	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28103	0	40,44	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28103	0		40,44
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28103	0	40,44	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28103	0		40,44
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28104		136,97	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28104			136,97
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28104		136,97	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28104			136,97
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28104		136,97	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28104			136,97
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28105	0		34,24
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28105	0	34,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28105	0	34,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28105	0		34,24
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28105	0	34,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28105	0		34,24
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28106	0		34,24
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28106	0	34,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28106	0	34,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28106	0		34,24
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28106	0	34,24	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28106	0		34,24
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28107		839,37	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28107			839,37
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28107		839,37	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28107			839,37
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28107		839,37	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28107			839,37
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28108	0		209,84
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28108	0	209,84	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28108	0	209,84	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28108	0		209,84
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28108	0	209,84	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28108	0		209,84
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28109	0		209,84
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28109	0	209,84	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28109	0	209,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	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	28109	0		209,84
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28109	0	209,84	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28109	0		209,84
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28110		177,96	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28110			177,96
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28110		177,96	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28110			177,96
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28110		177,96	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28110			177,96
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28111	0		44,49
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28111	0	44,49	
09/08/2023	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	28111	0	44,49	
09/08/2023	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	28111	0		44,49
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28111	0	44,49	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28111	0		44,49
09/08/2023	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	28112	0		44,49
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28112	0	44,49	
09/08/2023	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	28112	0	44,49	
09/08/2023	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	28112	0		44,49
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28112	0	44,49	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28112	0		44,49
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28113		1.321,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28113			1.321,44
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28113		1.321,44	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28113			1.321,44
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28113		1.321,44	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28113			1.321,44
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28114	0		330,36
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28114	0	330,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28114	0	330,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28114	0		330,36
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28114	0	330,36	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28114	0		330,36
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28115	0		330,36
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28115	0	330,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28115	0	330,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28115	0		330,36
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28115	0	330,36	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28115	0		330,36
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28116		1.002,12	
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28116			1.002,12
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28116		1.002,12	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28116			1.002,12
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28116		1.002,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28116			1.002,12
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28117	0		250,53
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28117	0	250,53	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28117	0	250,53	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28117	0		250,53
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28117	0	250,53	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28117	0		250,53
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28118	0		250,53
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28118	0	250,53	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28118	0	250,53	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28118	0		250,53
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28118	0	250,53	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28118	0		250,53
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29427		745,25	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29427			745,25
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29427		745,25	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29427			745,25
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29427		745,25	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29427			745,25
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29432		268,94	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29432			268,94
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29432		268,94	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29432			268,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29432		268,94	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29432			268,94
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0		67,24
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0	67,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0	67,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0		67,24
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0	67,24	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29433	0		67,24
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29434	0		67,24
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29434	0	67,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29434	0	67,24	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29434	0		67,24
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29434	0	67,24	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29434	0		67,24
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29435		26,40	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29435			26,40
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29435		26,40	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29435			26,40
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29435		26,40	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29435			26,40
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0		6,60
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0	6,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0	6,60	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0		6,60
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0	6,60	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29436	0		6,60
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0		6,60
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0	6,60	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0	6,60	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0		6,60
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0	6,60	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29437	0		6,60
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29438		740,52	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29438			740,52
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29438		740,52	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29438			740,52
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29438		740,52	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29438			740,52
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29439	0		185,13
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29439	0	185,13	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29439	0	185,13	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29439	0		185,13
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29439	0	185,13	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29439	0		185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0		185,13
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0	185,13	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0	185,13	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0		185,13
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0	185,13	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29440	0		185,13
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29441		302,57	
09/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29441			302,57
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29441		302,57	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29441			302,57
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29441		302,57	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29441			302,57
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29442	0		75,64
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29442	0	75,64	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29442	0	75,64	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29442	0		75,64
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29442	0	75,64	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29442	0		75,64
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0		75,64
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0	75,64	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0	75,64	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0		75,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0	75,64	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29443	0		75,64
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29444		234,15	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29444			234,15
09/08/2023	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.	29444		234,15	
09/08/2023	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.	29444			234,15
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29444		234,15	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29444			234,15
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0		58,54
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0	58,54	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0	58,54	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0		58,54
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0	58,54	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29445	0		58,54
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0		58,54
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0	58,54	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0	58,54	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0		58,54
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0	58,54	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29446	0		58,54
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29447		581,69	
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29447			581,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29447		581,69	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29447			581,69
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29447		581,69	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29447			581,69
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29560	0		3.054,86
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29560	0	3.054,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29560	0	3.054,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29560	0		3.054,86
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29560	0	3.054,86	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29560	0		3.054,86
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561	0		3.054,86
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561	0	3.054,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561	0	3.054,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561	0		3.054,86
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561	0	3.054,86	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29561	0		3.054,86
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562	0		1.429,00
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562	0	1.429,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562	0	1.429,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562	0		1.429,00
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562	0	1.429,00	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29562	0		1.429,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29563	0		1.429,00
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29563	0	1.429,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29563	0	1.429,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29563	0		1.429,00
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29563	0	1.429,00	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29563	0		1.429,00
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		145,42
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	145,42	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	145,42	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		145,42
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0	145,42	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31683	0		145,42
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		145,42
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	145,42	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	145,42	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		145,42
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0	145,42	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31684	0		145,42
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32064		3.308,20	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32064			3.308,20
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32064		3.308,20	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32064			3.308,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32064		3.308,20	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32064			3.308,20
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32067		231,42	
09/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32067			231,42
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32067		231,42	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32067			231,42
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32067		231,42	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32067			231,42
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32070		1.428,33	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32070			1.428,33
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32070		1.428,33	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32070			1.428,33
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32070		1.428,33	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32070			1.428,33
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32073		344,89	
09/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32073			344,89
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32073		344,89	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32073			344,89
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32073		344,89	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32073			344,89
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32076		44,84	
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32076			44,84
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32076		44,84	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32076			44,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32076		44,84	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32076			44,84
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32079		29,15	
09/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32079			29,15
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32079		29,15	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32079			29,15
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32079		29,15	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32079			29,15
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	33987		90,91	
09/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	33987			90,91
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33987		90,91	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33987		90,91	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33987			90,91
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33987			90,91
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	33988			90,91
09/08/2023	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	33988		90,91	
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34721	0		186,19
09/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34721	0	186,19	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34721	0	186,19	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34721	0		186,19
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34721	0	186,19	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34721	0		186,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0		186,19
09/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0	186,19	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0	186,19	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0		186,19
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0	186,19	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34722	0		186,19
Total do dia					632.527,54	632.527,54
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24750	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
10/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24750	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24750	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24750	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24750	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0603/2023. Quantidade de Diárias: 1/2 (meia diária). Período 11/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Garanhuns/PE - Limoeiro/PE.	24750	Portaria Coren-PE Nº 0603/2023		200,49
10/08/2023	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 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24910	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24910	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	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 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24910	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	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 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24910	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24910	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24910	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24913	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24913	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24913	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24913	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24913	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24913	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24916	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24916	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24916	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24916	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24916	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24916	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24919	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24919	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	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 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24919	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	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 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24919	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24919	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa, relativo ao mês 07/2023.	24919	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	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 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24922	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24922	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24922	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24922	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24922	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24922	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24925	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24925	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24925	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24925	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24925	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24925	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24928	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24928	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24928	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24928	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24928	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24928	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24931	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24931	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24931	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24931	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24931	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Assessoria a Empreendedores, relativo ao mês 07/2023.	24931	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24934	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24934	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	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 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24934	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	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 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24934	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24934	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24934	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	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 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24937	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24937	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24937	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24937	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24937	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24937	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24940	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24940	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24940	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24940	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24940	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica Atenção Básica, relativo ao mês 07/2023.	24940	Auxílios 07/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24943	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24943	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24943	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24943	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24943	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24943	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24946	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24946	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24946	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24946	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24946	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24946	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24949	Auxílios 04/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24949	Auxílios 04/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24949	Auxílios 04/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24949	Auxílios 04/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24949	Auxílios 04/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Populações Vulneráveis, relativo ao mês 07/2023.	24949	Auxílios 04/2023		748,76
10/08/2023	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 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24952	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24952	Auxílios 07/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24952	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	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 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24952	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24952	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24952	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação 7977 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24955	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação 7977 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24955	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação 7977 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24955	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação 7977 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24955	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação 7977 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24955	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vanessa Juvino de Sousa, liquidação 7977 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Vanessa Juvino de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Práticas Integrativas - PICS, relativo ao mês 07/2023.	24955	Auxílios 07/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 6509 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2970, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Julho/2023.).	24965	PAD nº. 0048/2021		88,33
10/08/2023	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 6509 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2970, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Julho/2023.).	24965	PAD nº. 0048/2021	88,33	
10/08/2023	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 4,08% conforme retenção (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 6687 do empenho 939, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 783, 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.).	24966	PAD nº. 0134/2023		347,05
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,08% conforme retenção (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 6687 do empenho 939, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 783, 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.).	24966	PAD nº. 0134/2023	347,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7174 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 439, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Serra Talhada/PE.).	24967	PAD nº 0395/2019		127,28
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7174 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 439, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Serra Talhada/PE.).	24967	PAD nº 0395/2019	127,28	
10/08/2023	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 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7184 do empenho 188, Arquivo Banco , Fatura 441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Caruaru/PE.).	24968	PAD nº 0395/2019		126,91
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7184 do empenho 188, Arquivo Banco , Fatura 441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Caruaru/PE.).	24968	PAD nº 0395/2019	126,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7161 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Sede e Anexo em Recife/PE.).	24969	PAD nº 0395/2019		357,93
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7161 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Sede e Anexo em Recife/PE.).	24969	PAD nº 0395/2019	357,93	
10/08/2023	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 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7171 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Garanhuns/PE.).	24970	PAD nº 0395/2019		127,36
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7171 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Garanhuns/PE.).	24970	PAD nº 0395/2019	127,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7177 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Petrolina/PE.).	24971	PAD nº 0395/2019		127,49
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7177 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Petrolina/PE.).	24971	PAD nº 0395/2019	127,49	
10/08/2023	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 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7173 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Limoeiro/PE.).	24972	PAD nº 0395/2019		127,36
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,30% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7173 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Limoeiro/PE.).	24972	PAD nº 0395/2019	127,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3393, 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: junho/2023.).	24973	PADNº 725/2022		2.332,70
10/08/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3393, 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: junho/2023.).	24973	PADNº 725/2022	2.332,70	
10/08/2023	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 6957 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2936, 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: 01/06/2023 a 30/06/2023 - Competência: Julho/2023.).	24974	PAD nº 0479/2022		1.410,32
10/08/2023	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 6957 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2936, 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: 01/06/2023 a 30/06/2023 - Competência: Julho/2023.).	24974	PAD nº 0479/2022	1.410,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 7604 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22968 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: 07/2023.).	24975	PAD nº 441/2022		788,89
10/08/2023	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 7604 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22968 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: 07/2023.).	24975	PAD nº 441/2022	788,89	
10/08/2023	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 6684 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101867, 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: junho/2023.).	24976	PAD nº 272/2019		5,03
10/08/2023	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 6684 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101867, 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: junho/2023.).	24976	PAD nº 272/2019	5,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 6506 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Junho/2023.).	24977	PAD nº. 0515/2021		23,25
10/08/2023	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 6506 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Junho/2023.).	24977	PAD nº. 0515/2021	23,25	
10/08/2023	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 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24996	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24996	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24996	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24996	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24996	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24996	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24999	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24999	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	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 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24999	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	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 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24999	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24999	Auxílios 07/2023	374,38	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	24999	Auxílios 07/2023		374,38
10/08/2023	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 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25002	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25002	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25002	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25002	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25002	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25002	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25005	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25005	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25005	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25005	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25005	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25005	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25008	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25008	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25008	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25008	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25008	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Gestão, relativo ao mês 07/2023.	25008	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25011	Auxílios 07/2023		1.871,90
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25011	Auxílios 07/2023	1.871,90	
10/08/2023	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 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25011	Auxílios 07/2023	1.871,90	
10/08/2023	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 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25011	Auxílios 07/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25011	Auxílios 07/2023	1.871,90	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25011	Auxílios 07/2023		1.871,90
10/08/2023	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 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25014	Auxílios 07/2023		1.871,90
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25014	Auxílios 07/2023	1.871,90	
10/08/2023	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 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25014	Auxílios 07/2023	1.871,90	
10/08/2023	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 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25014	Auxílios 07/2023		1.871,90
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25014	Auxílios 07/2023	1.871,90	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25014	Auxílios 07/2023		1.871,90
10/08/2023	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 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25017	Auxílios 07/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25017	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	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 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25017	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	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 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25017	Auxílios 07/2023		1.497,52
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25017	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25017	Auxílios 07/2023		1.497,52
10/08/2023	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 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25020	Auxílios 07/2023		1.497,52
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25020	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	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 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25020	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	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 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25020	Auxílios 07/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25020	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25020	Auxílios 07/2023		1.497,52
10/08/2023	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 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25023	Auxílios 07/2023		1.497,52
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25023	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	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 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25023	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	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 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25023	Auxílios 07/2023		1.497,52
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25023	Auxílios 07/2023	1.497,52	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro a Comissão Técnica em Saúde da Mulher, relativo ao mês 07/2023.	25023	Auxílios 07/2023		1.497,52
10/08/2023	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 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25026	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25026	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25026	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25026	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25026	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25026	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25029	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25029	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25029	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25029	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25029	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25029	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25032	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25032	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25032	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25032	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25032	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25032	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25035	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25035	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25035	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25035	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25035	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25035	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25038	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25038	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25038	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25038	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25038	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro a Comissão Técnica em Saúde Forense, relativo ao mês 07/2023.	25038	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25041	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25041	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	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 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25041	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	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 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25041	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25041	Auxílios 07/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25041	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	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 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25044	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25044	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25044	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25044	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25044	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyra Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyra Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25044	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25047	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25047	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25047	Auxílios 07/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25047	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25047	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25047	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	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 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25050	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25050	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	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 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25050	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	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 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25050	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25050	Auxílios 07/2023	1.123,14	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25050	Auxílios 07/2023		1.123,14
10/08/2023	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 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25053	Auxílios 07/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25053	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25053	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	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 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25053	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25053	Auxílios 07/2023	748,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica em Assistência a Enfermagem, relativo ao mês 07/2023.	25053	Auxílios 07/2023		748,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 8022 do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25095	PAD nº 390/2022		1.887,31
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 8022 do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25095	PAD nº 390/2022	1.887,31	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 8022 do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25095	PAD nº 390/2022	1.887,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 8022 do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25095	PAD nº 390/2022		1.887,31
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 8022 do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25095	PAD nº 390/2022	1.887,31	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 8022 do empenho 1261, Arquivo Banco , DAM 08/23 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxa de análise da Prefeitura da Cidade do Recife para análise de Projeto de Arquitetura para a Reforma da Sede situada à Rua Barão de São Borja, 243, Boa Vista, Recife-PE, conforme Despacho nº 007/2023-DRC/Coren-PE.	25095	PAD nº 390/2022		1.887,31
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25113	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25113	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25113	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/08/2023	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 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25113	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25113	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/08/2023	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 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25113	PAD nº. 0656/2022		116,76



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25114	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25114	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/08/2023	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 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25114	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/08/2023	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 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25114	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	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 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25114	PAD nº. 0656/2022	116,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9777536 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 14/08/2023.	25114	PAD nº. 0656/2022		116,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26723		8.934,57	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26723			8.934,57
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26723		8.934,57	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26723			8.934,57
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26723		8.934,57	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26723			8.934,57
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0		2.233,64
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0	2.233,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0	2.233,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0		2.233,64
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0	2.233,64	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724	0		2.233,64
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0		2.233,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0	2.233,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0	2.233,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0		2.233,64
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0	2.233,64	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725	0		2.233,64
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26726		9.302,75	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26726			9.302,75
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26726		9.302,75	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26726			9.302,75
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26726		9.302,75	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26726			9.302,75
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26729		243,60	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26729			243,60
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26729		243,60	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26729			243,60
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26729		243,60	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26729			243,60
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730	0		60,90
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730	0	60,90	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730	0	60,90	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730	0		60,90
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730	0	60,90	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730	0		60,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731	0		60,90
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731	0	60,90	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731	0	60,90	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731	0		60,90
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731	0	60,90	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731	0		60,90
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26732		1.220,53	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26732			1.220,53
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26732		1.220,53	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26732			1.220,53
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26732		1.220,53	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26732			1.220,53
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26735		4.673,15	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26735			4.673,15
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26735		4.673,15	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26735			4.673,15
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26735		4.673,15	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26735			4.673,15
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0		1.168,29
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0	1.168,29	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0	1.168,29	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0		1.168,29
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0	1.168,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736	0		1.168,29
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0		1.168,29
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0	1.168,29	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0	1.168,29	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0		1.168,29
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0	1.168,29	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26737	0		1.168,29
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26738		10.605,98	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26738			10.605,98
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26738		10.605,98	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26738			10.605,98
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26738		10.605,98	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26738			10.605,98
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26739	0		2.651,50
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26739	0	2.651,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26739	0	2.651,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26739	0		2.651,50
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26739	0	2.651,50	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26739	0		2.651,50
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0		2.651,50
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0	2.651,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0	2.651,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0		2.651,50
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0	2.651,50	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26740	0		2.651,50
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26741		736,55	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26741			736,55
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26741		736,55	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26741			736,55
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26741		736,55	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26741			736,55
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0		184,14
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0	184,14	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0	184,14	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0		184,14
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0	184,14	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26742	0		184,14
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0		184,14
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0	184,14	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0	184,14	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0		184,14
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0	184,14	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26743	0		184,14
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26744		5.603,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26744			5.603,03
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26744		5.603,03	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26744			5.603,03
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26744		5.603,03	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26744			5.603,03
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0		1.400,76
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0	1.400,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0	1.400,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0		1.400,76
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0	1.400,76	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26745	0		1.400,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26746	0		1.400,76
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26746	0	1.400,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26746	0	1.400,76	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26746	0		1.400,76
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26746	0	1.400,76	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26746	0		1.400,76
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26747		184,28	
10/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26747			184,28
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26747		184,28	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26747			184,28
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26747		184,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26747			184,28
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26748	0		46,07
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26748	0	46,07	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26748	0	46,07	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26748	0		46,07
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26748	0	46,07	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26748	0		46,07
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26749	0		46,07
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26749	0	46,07	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26749	0	46,07	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26749	0		46,07
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26749	0	46,07	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26749	0		46,07
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26877		135,88	
10/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26877			135,88
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26877		135,88	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26877			135,88
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26877		135,88	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26877			135,88
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878	0		33,97
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878	0	33,97	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878	0	33,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878	0		33,97
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878	0	33,97	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878	0		33,97
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0		33,97
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0	33,97	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0	33,97	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0		33,97
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0	33,97	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879	0		33,97
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26880		7.569,84	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26880			7.569,84
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26880		7.569,84	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26880			7.569,84
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26880		7.569,84	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26880			7.569,84
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881	0		1.892,46
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881	0	1.892,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881	0	1.892,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881	0		1.892,46
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881	0	1.892,46	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881	0		1.892,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0		1.892,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0	1.892,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0	1.892,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0		1.892,46
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0	1.892,46	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882	0		1.892,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26883		6.352,12	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26883			6.352,12
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26883		6.352,12	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26883			6.352,12
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26883		6.352,12	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26883			6.352,12
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884	0		1.588,03
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884	0	1.588,03	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884	0	1.588,03	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884	0		1.588,03
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884	0	1.588,03	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884	0		1.588,03
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0		1.588,03
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0	1.588,03	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0	1.588,03	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0		1.588,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0	1.588,03	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885	0		1.588,03
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26886		235,87	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26886			235,87
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26886		235,87	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26886			235,87
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26886		235,87	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26886			235,87
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887	0		58,97
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887	0	58,97	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887	0	58,97	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887	0		58,97
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887	0	58,97	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887	0		58,97
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0		58,97
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0	58,97	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0	58,97	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0		58,97
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0	58,97	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888	0		58,97
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26889		341,53	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26889			341,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26889		341,53	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26889			341,53
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26889		341,53	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26889			341,53
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890	0		85,38
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890	0	85,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890	0	85,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890	0		85,38
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890	0	85,38	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890	0		85,38
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0		85,38
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0	85,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0	85,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0		85,38
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0	85,38	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891	0		85,38
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26892		264,87	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26892			264,87
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26892		264,87	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26892			264,87
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26892		264,87	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26892			264,87
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26893	0		66,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26893	0	66,22	
10/08/2023	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	26893	0	66,22	
10/08/2023	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	26893	0		66,22
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26893	0	66,22	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26893	0		66,22
10/08/2023	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	26894	0		66,22
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0	66,22	
10/08/2023	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	26894	0	66,22	
10/08/2023	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	26894	0		66,22
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0	66,22	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26894	0		66,22
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26895		17,13	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26895			17,13
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26895		17,13	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26895			17,13
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26895		17,13	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26895			17,13
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26896	0		4,28
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	26896	0	4,28	
10/08/2023	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	26896	0	4,28	
10/08/2023	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	26896	0		4,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896	0	4,28	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896	0		4,28
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0		4,28
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0	4,28	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0	4,28	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0		4,28
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0	4,28	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897	0		4,28
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26898		44,34	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26898			44,34
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26898		44,34	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26898			44,34
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26898		44,34	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26898			44,34
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899	0		11,09
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899	0	11,09	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899	0	11,09	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899	0		11,09
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899	0	11,09	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899	0		11,09
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0		11,09
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0	11,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0	11,09	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0		11,09
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0	11,09	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900	0		11,09
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26901		28,82	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26901			28,82
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26901		28,82	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26901			28,82
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26901		28,82	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26901			28,82
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902	0		7,21
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902	0	7,21	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902	0	7,21	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902	0		7,21
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902	0	7,21	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902	0		7,21
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903	0		7,21
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903	0	7,21	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903	0	7,21	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903	0		7,21
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903	0	7,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903	0		7,21
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26910		99,98	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26910			99,98
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26910		99,98	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26910			99,98
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26910		99,98	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26910			99,98
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26911	0		25,00
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26911	0	25,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26911	0	25,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26911	0		25,00
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26911	0	25,00	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26911	0		25,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0		25,00
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0	25,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0	25,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0		25,00
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0	25,00	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26912	0		25,00
10/08/2023	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.	27163			401,22
10/08/2023	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.	27163		401,22	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27163		401,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27163			401,22
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27251			1,96
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27251		1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27251		1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27251			1,96
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27251		1,96	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27251			1,96
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27252	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27252	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27252	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27252	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27252	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27252	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27253			1,96
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27253		1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27253		1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27253			1,96
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27253		1,96	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27253			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27254	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27254	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27254	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27254	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27254	PAD nº. 0328/2021	1,96	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27254	PAD nº. 0328/2021		1,96
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27283			3,92
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27283		3,92	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27283		3,92	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27283			3,92
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27283		3,92	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27283			3,92
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27284	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27284	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27284	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27284	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27284	PAD nº. 0328/2021	3,92	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27284	PAD nº. 0328/2021		3,92
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27321			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27321		4,73	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27321		4,73	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27321			4,73
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27321		4,73	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27321			4,73
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27322	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27322	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27322	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27322	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27322	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27322	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27323			4,73
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27323		4,73	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27323		4,73	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27323			4,73
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27323		4,73	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27323			4,73
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27324	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27324	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27324	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27324	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27324	PAD nº. 0328/2021	4,73	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27324	PAD nº. 0328/2021		4,73
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27361			5,88
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27361		5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27361		5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27361			5,88
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27361		5,88	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27361			5,88
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27362	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27362	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27362	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27362	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27362	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27362	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27363			5,88
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27363		5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27363		5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27363			5,88
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27363		5,88	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27363			5,88
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27364	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27364	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27364	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27364	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27364	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27364	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27365			5,88
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27365		5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27365		5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27365			5,88
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27365		5,88	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27365			5,88
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27366	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27366	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27366	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27366	PAD nº. 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27366	PAD nº. 0328/2021	5,88	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27366	PAD nº. 0328/2021		5,88
10/08/2023	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.	27383			9,46
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27383		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27383		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27383			9,46
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27383		9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27383			9,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27384	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	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.	27384	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27384	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27384	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27384	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27384	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	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.	27385			9,46
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27385		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27385		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27385			9,46
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27385		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27385			9,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27386	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27386	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27386	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27386	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27386	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27386	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27387			9,46
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27387		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27387		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27387			9,46
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27387		9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27387			9,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27388	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27388	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27388	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27388	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27388	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27388	PAD nº. 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27389			9,46
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27389		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27389		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27389			9,46
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27389		9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27389			9,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27390	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27390	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27390	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27390	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27390	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27390	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27391			9,46
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27391		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27391		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27391			9,46
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27391		9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27391			9,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27392	PAD nº. 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27392	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27392	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27392	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27392	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27392	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27393			9,46
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27393		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27393		9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27393			9,46
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27393		9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27393			9,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27394	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27394	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27394	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27394	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27394	PAD nº. 0328/2021	9,46	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27394	PAD nº. 0328/2021		9,46
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27409			14,19
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27409		14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27409		14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27409			14,19
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27409		14,19	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27409			14,19
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27410	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27410	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27410	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27410	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27410	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27410	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27411			14,19
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27411		14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27411		14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27411			14,19
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27411		14,19	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27411			14,19
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27412	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27412	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27412	PAD nº. 0328/2021	14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27412	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27412	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27412	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27413			14,19
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27413		14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27413		14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27413			14,19
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27413		14,19	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27413			14,19
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27414	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27414	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27414	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27414	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27414	PAD nº. 0328/2021	14,19	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27414	PAD nº. 0328/2021		14,19
10/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27425			23,65
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27425		23,65	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27425		23,65	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27425			23,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27425		23,65	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27425			23,65
10/08/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27426	PAD nº. 0328/2021		23,65
10/08/2023	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.	27426	PAD nº. 0328/2021	23,65	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27426	PAD nº. 0328/2021	23,65	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27426	PAD nº. 0328/2021		23,65
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27426	PAD nº. 0328/2021	23,65	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27426	PAD nº. 0328/2021		23,65
10/08/2023	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.	27465			1.594,71
10/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27465		1.594,71	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27465		1.594,71	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27465			1.594,71
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27465		1.594,71	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27465			1.594,71
10/08/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27466	PAD nº. 0328/2021		1.594,71
10/08/2023	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.	27466	PAD nº. 0328/2021	1.594,71	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27466	PAD nº. 0328/2021	1.594,71	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27466	PAD nº. 0328/2021		1.594,71
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27466	PAD nº. 0328/2021	1.594,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27466	PAD nº. 0328/2021		1.594,71
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28119		498,48	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28119			498,48
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28119		498,48	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28119			498,48
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28119		498,48	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28119			498,48
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28122		1.497,56	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28122			1.497,56
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28122		1.497,56	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28122			1.497,56
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28122		1.497,56	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28122			1.497,56
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28123	0		374,39
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28123	0	374,39	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28123	0	374,39	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28123	0		374,39
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28123	0	374,39	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28123	0		374,39
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28124	0		374,39
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28124	0	374,39	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28124	0	374,39	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28124	0		374,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28124	0	374,39	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28124	0		374,39
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28125		161,76	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28125			161,76
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28125		161,76	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28125			161,76
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28125		161,76	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28125			161,76
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28126	0		40,44
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28126	0	40,44	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28126	0	40,44	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28126	0		40,44
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28126	0	40,44	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28126	0		40,44
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28127	0		40,44
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28127	0	40,44	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28127	0	40,44	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28127	0		40,44
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28127	0	40,44	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28127	0		40,44
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28128		136,46	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28128			136,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28128		136,46	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28128			136,46
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28128		136,46	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28128			136,46
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28131		182,38	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28131			182,38
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28131		182,38	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28131			182,38
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28131		182,38	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28131			182,38
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28132	0		45,60
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28132	0	45,60	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28132	0	45,60	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28132	0		45,60
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28132	0	45,60	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28132	0		45,60
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28133	0		45,60
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28133	0	45,60	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28133	0	45,60	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28133	0		45,60
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28133	0	45,60	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28133	0		45,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28134		1.567,90	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28134			1.567,90
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28134		1.567,90	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28134			1.567,90
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28134		1.567,90	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28134			1.567,90
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28135	0		391,98
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28135	0	391,98	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28135	0	391,98	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28135	0		391,98
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28135	0	391,98	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28135	0		391,98
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28136	0		391,98
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28136	0	391,98	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28136	0	391,98	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28136	0		391,98
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28136	0	391,98	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28136	0		391,98
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28137		858,57	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28137			858,57
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28137		858,57	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28137			858,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28137		858,57	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28137			858,57
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28138	0		214,64
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28138	0	214,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28138	0	214,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28138	0		214,64
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28138	0	214,64	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28138	0		214,64
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28139	0		214,64
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28139	0	214,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28139	0	214,64	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28139	0		214,64
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28139	0	214,64	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28139	0		214,64
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28140		880,96	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28140			880,96
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28140		880,96	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28140			880,96
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28140		880,96	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28140			880,96
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28141	0		220,24
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28141	0	220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28141	0	220,24	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28141	0		220,24
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28141	0	220,24	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28141	0		220,24
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28142	0		220,24
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28142	0	220,24	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28142	0	220,24	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28142	0		220,24
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28142	0	220,24	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28142	0		220,24
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28143		715,80	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28143			715,80
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28143		715,80	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28143			715,80
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28143		715,80	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28143			715,80
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28144	0		178,95
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28144	0	178,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28144	0	178,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28144	0		178,95
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28144	0	178,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28144	0		178,95
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28145	0		178,95
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28145	0	178,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28145	0	178,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28145	0		178,95
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28145	0	178,95	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28145	0		178,95
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28146		110,12	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28146			110,12
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28146		110,12	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28146			110,12
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28146		110,12	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28146			110,12
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28149	0		27,52
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28149	0	27,52	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28149	0	27,52	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28149	0		27,52
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28149	0	27,52	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28149	0		27,52
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28150	0		27,52
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28150	0	27,52	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28150	0	27,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28150	0		27,52
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28150	0	27,52	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28150	0		27,52
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29454		253,64	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29454			253,64
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29454		253,64	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29454			253,64
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29454		253,64	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29454			253,64
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455	0		63,41
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455	0	63,41	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455	0	63,41	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455	0		63,41
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455	0	63,41	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29455	0		63,41
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456	0		63,41
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456	0	63,41	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456	0	63,41	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456	0		63,41
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456	0	63,41	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29456	0		63,41
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29457		332,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29457			332,47
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29457		332,47	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29457			332,47
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29457		332,47	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29457			332,47
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458	0		83,12
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458	0	83,12	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458	0	83,12	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458	0		83,12
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458	0	83,12	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29458	0		83,12
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459	0		83,12
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459	0	83,12	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459	0	83,12	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459	0		83,12
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459	0	83,12	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29459	0		83,12
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29460		16,70	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29460			16,70
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29460		16,70	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29460			16,70
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29460		16,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29460			16,70
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29461	0		4,18
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29461	0	4,18	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29461	0	4,18	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29461	0		4,18
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29461	0	4,18	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29461	0		4,18
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29462	0		4,18
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29462	0	4,18	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29462	0	4,18	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29462	0		4,18
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29462	0	4,18	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29462	0		4,18
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29463		225,51	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29463			225,51
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29463		225,51	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29463			225,51
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29463		225,51	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29463			225,51
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0		56,38
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0	56,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0	56,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0		56,38
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0	56,38	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29464	0		56,38
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29465	0		56,38
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29465	0	56,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29465	0	56,38	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29465	0		56,38
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29465	0	56,38	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29465	0		56,38
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29466		267,78	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29466			267,78
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29466		267,78	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29466			267,78
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29466		267,78	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29466			267,78
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29467	0		66,95
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29467	0	66,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29467	0	66,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29467	0		66,95
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29467	0	66,95	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29467	0		66,95
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468	0		66,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468	0	66,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468	0	66,95	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468	0		66,95
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468	0	66,95	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29468	0		66,95
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29471		167,95	
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29471			167,95
10/08/2023	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.	29471		167,95	
10/08/2023	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.	29471			167,95
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29471		167,95	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29471			167,95
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29472	0		41,99
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29472	0	41,99	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29472	0	41,99	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29472	0		41,99
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29472	0	41,99	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29472	0		41,99
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473	0		41,99
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473	0	41,99	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473	0	41,99	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473	0		41,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473	0	41,99	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29473	0		41,99
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29474		550,04	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29474			550,04
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29474		550,04	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29474			550,04
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29474		550,04	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29474			550,04
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29477		83,64	
10/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29477			83,64
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29477		83,64	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29477			83,64
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29477		83,64	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29477			83,64
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480	0		20,89
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480	0	20,89	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480	0	20,89	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480	0		20,89
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480	0	20,89	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29480	0		20,89
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0		20,89
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0	20,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0	20,89	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0		20,89
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0	20,89	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29481	0		20,89
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0		2.325,69
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0	2.325,69	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0	2.325,69	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0		2.325,69
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0	2.325,69	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29564	0		2.325,69
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0		2.325,69
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0	2.325,69	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0	2.325,69	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0		2.325,69
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0	2.325,69	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29565	0		2.325,69
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29566	0		304,00
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29566	0	304,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29566	0	304,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29566	0		304,00
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29566	0	304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29566	0		304,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0		304,00
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0	304,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0	304,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0		304,00
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0	304,00	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29567	0		304,00
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31209	0		124,62
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31209	0	124,62	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31209	0	124,62	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31209	0		124,62
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31209	0	124,62	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31209	0		124,62
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31210	0		124,62
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31210	0	124,62	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31210	0	124,62	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31210	0		124,62
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31210	0	124,62	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31210	0		124,62
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31211	0		34,12
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31211	0	34,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31211	0	34,12	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31211	0		34,12
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31211	0	34,12	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31211	0		34,12
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31212	0		34,12
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31212	0	34,12	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31212	0	34,12	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31212	0		34,12
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31212	0	34,12	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31212	0		34,12
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32082		3.843,37	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32082			3.843,37
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32082		3.843,37	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32082			3.843,37
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32082		3.843,37	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32082			3.843,37
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32085		269,13	
10/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32085			269,13
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32085		269,13	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32085			269,13
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32085		269,13	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32085			269,13
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32088		1.156,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32088			1.156,97
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32088		1.156,97	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32088			1.156,97
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32088		1.156,97	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32088			1.156,97
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32091		302,21	
10/08/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32091			302,21
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32091		302,21	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32091			302,21
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32091		302,21	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32091			302,21
10/08/2023	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.	33883			33.814,05
10/08/2023	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.	33883		33.814,05	
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34503	0		137,39
10/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34503	0	137,39	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34503	0	137,39	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34503	0		137,39
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34503	0	137,39	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34503	0		137,39
10/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34504	0		137,39
10/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34504	0	137,39	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34504	0	137,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34504	0		137,39
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34504	0	137,39	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34504	0		137,39
Total do dia					460.975,87	460.975,87
11/08/2023	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 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24744	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24744	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24744	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24744	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24744	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023	1.002,45	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0594/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Petrolina/PE - Destino: Recife/PE.	24744	Portaria Coren-PE Nº 0594/2023		1.002,45
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24746	PAD nº. 0515/2021		420,13
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24746	PAD nº. 0515/2021	465,00	
11/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.)	24746	PAD nº. 0515/2021		21,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.)	24746	PAD nº. 0515/2021		23,25
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24746	PAD nº. 0515/2021	465,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24746	PAD nº. 0515/2021		465,00
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24746	PAD nº. 0515/2021	465,00	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.	24746	PAD nº. 0515/2021		465,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7907 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.).	24747	PAD nº. 0515/2021		21,62
11/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ 4,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7907 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 224483, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Julho/2023.).	24747	PAD nº. 0515/2021	21,62	
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24752	PAD nº. 0188/2022		3.200,04
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24752	PAD nº. 0188/2022	3.200,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24752	PAD nº. 0188/2022	3.200,04	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24752	PAD nº. 0188/2022		3.200,04
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24752	PAD nº. 0188/2022	3.200,04	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7854, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 05/2022. (Descrição do produto: estante em aço com 06 prateleiras - 09 und).	24752	PAD nº. 0188/2022		3.200,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24754	PAD nº. 0188/2022		3.600,00
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24754	PAD nº. 0188/2022	3.600,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24754	PAD nº. 0188/2022	3.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24754	PAD nº. 0188/2022		3.600,00
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24754	PAD nº. 0188/2022	3.600,00	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7855, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme Despacho nº. 0373/2023-SCC. Itens 06, 02, 03, 05 e 07 do Termo de Referência: Estante compacta em aço, cadeira diretor giratória, cadeira giratória operacional, poltrona para auditório, armário baixo multiuso e armário alto fechado em MDF. Ordem de fornecimento Ata nº. 07/2022. (Descrição do produto: cadeira diretor giratória com braço regulável - 03 und).	24754	PAD nº. 0188/2022		3.600,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24761	Portaria nº. 0622/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24761	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24761	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24761	Portaria nº. 0622/2023		731,25
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24761	Portaria nº. 0622/2023	731,25	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0622/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 15/08 de 2023. Origem/Destino: João Pessoa-PB//Recife-PE.	24761	Portaria nº. 0622/2023		731,25
11/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24838	PAD nº. 0628/2018		146,22
11/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24838	PAD nº. 0628/2018	146,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24838	PAD nº. 0628/2018	146,22	
11/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24838	PAD nº. 0628/2018		146,22
11/08/2023	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 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24838	PAD nº. 0628/2018	146,22	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268623100 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 11), competência: Agosto/2023.	24838	PAD nº. 0628/2018		146,22
11/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24840	PAD nº. 0628/2018		164,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24840	PAD nº. 0628/2018	164,63	
11/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24840	PAD nº. 0628/2018	164,63	
11/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24840	PAD nº. 0628/2018		164,63
11/08/2023	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 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24840	PAD nº. 0628/2018	164,63	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268623698 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. Subseção de Limoeiro-PE (LJ 12), competência: Agosto/2023.	24840	PAD nº. 0628/2018		164,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 7940 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24842	PAD nº. 0628/2018		627,90
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7940 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24842	PAD nº. 0628/2018	627,90	
11/08/2023	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 7940 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24842	PAD nº. 0628/2018	627,90	
11/08/2023	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 7940 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24842	PAD nº. 0628/2018		627,90
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7940 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24842	PAD nº. 0628/2018	627,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7940 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268448147 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. Subseção de Petrolina-PE, competência: Agosto/2023.	24842	PAD nº. 0628/2018		627,90
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25076	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25076	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25076	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25076	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25076	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Pereira Filho, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0617/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 15/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE.	25076	Portaria Coren-PE Nº 0617/2023		731,25
11/08/2023	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 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25079	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25079	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25079	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25079	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25079	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25079	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25085	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25085	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25085	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25085	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25085	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023	731,25	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0574/2023 (Participação no III Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 13/08/2023 à 16/08/2023. Origem: Aracaju/SE - Destino: Recife/PE	25085	Portaria Coren-PE Nº 0574/2023		731,25
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25088	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25088	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25088	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25088	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25088	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0629/2023 (Realizar visitas técnicas nas subseções de Petrolina/PE e Serra Talhada/PE). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 14/08/2023 à 17/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE - Serra Talhada/PE.	25088	Portaria Coren-PE Nº 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25322	Portaria nº. 0604-646 de 2023	1.002,45	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25322	Portaria nº. 0604-646 de 2023		1.002,45
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25322	Portaria nº. 0604-646 de 2023	1.002,45	
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25322	Portaria nº. 0604-646 de 2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25323	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25323	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25323	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25323	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25324	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25324	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25324	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25324	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25325	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
11/08/2023	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 das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25325	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43
11/08/2023	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 das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25325	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
11/08/2023	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 das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25325	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25326	Portaria nº. 0604-646 de 2023		1.002,45
11/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25326	Portaria nº. 0604-646 de 2023	1.002,45	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25326	Portaria nº. 0604-646 de 2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25326	Portaria nº. 0604-646 de 2023		1.002,45
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25326	Portaria nº. 0604-646 de 2023	1.002,45	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25326	Portaria nº. 0604-646 de 2023		1.002,45
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25328	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25328	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25328	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25328	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25328	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25328	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25330	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25330	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25330	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25330	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25330	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25330	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25332	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43
11/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25332	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25332	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25332	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25332	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25332	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43
11/08/2023	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 74638, 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: Julho/2023.	25424	PAD Nº 0048/2022		24.313,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 74638, 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: Julho/2023.	25424	PAD Nº 0048/2022	24.313,89	
11/08/2023	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 74638, 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: Julho/2023.	25424	PAD Nº 0048/2022	24.313,89	
11/08/2023	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 74638, 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: Julho/2023.	25424	PAD Nº 0048/2022		24.313,89
11/08/2023	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 74638, 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: Julho/2023.	25424	PAD Nº 0048/2022	24.313,89	
11/08/2023	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 74638, 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: Julho/2023.	25424	PAD Nº 0048/2022		24.313,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.	25436	PAD Nº 0048/2022		22.562,41
11/08/2023	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 74637, 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: Julho/2023.	25436	PAD Nº 0048/2022	22.562,41	
11/08/2023	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 74637, 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: Julho/2023.	25436	PAD Nº 0048/2022	22.562,41	
11/08/2023	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 74637, 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: Julho/2023.	25436	PAD Nº 0048/2022		22.562,41
11/08/2023	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 74637, 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: Julho/2023.	25436	PAD Nº 0048/2022	22.562,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 74637, 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: Julho/2023.	25436	PAD Nº 0048/2022		22.562,41
11/08/2023	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 74635 , 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: Julho/2023.	25438	PAD Nº 0048/2022		15.756,43
11/08/2023	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 74635 , 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: Julho/2023.	25438	PAD Nº 0048/2022	15.756,43	
11/08/2023	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 74635 , 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: Julho/2023.	25438	PAD Nº 0048/2022	15.756,43	
11/08/2023	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 74635 , 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: Julho/2023.	25438	PAD Nº 0048/2022		15.756,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 74635 , 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: Julho/2023.	25438	PAD Nº 0048/2022	15.756,43	
11/08/2023	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 74635 , 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: Julho/2023.	25438	PAD Nº 0048/2022		15.756,43
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74636, 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: Julho/2023.	25440	PAD Nº 0048/2022		108,00
11/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25440	PAD Nº 0048/2022	108,00	
11/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25440	PAD Nº 0048/2022	108,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25440	PAD Nº 0048/2022		108,00
11/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25440	PAD Nº 0048/2022	108,00	
11/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25440	PAD Nº 0048/2022		108,00
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74639, 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: Julho/2023.	25442	PAD Nº 0048/2022		1.908,99
11/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25442	PAD Nº 0048/2022	1.908,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25442	PAD Nº 0048/2022	1.908,99	
11/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25442	PAD Nº 0048/2022		1.908,99
11/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25442	PAD Nº 0048/2022	1.908,99	
11/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25442	PAD Nº 0048/2022		1.908,99
11/08/2023	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 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25459	PAD nº. 0630/2018		50,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25459	PAD nº. 0630/2018	50,84	
11/08/2023	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 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25459	PAD nº. 0630/2018	50,84	
11/08/2023	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 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25459	PAD nº. 0630/2018		50,84
11/08/2023	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 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25459	PAD nº. 0630/2018	50,84	
11/08/2023	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 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25459	PAD nº. 0630/2018		50,84
11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25479	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25479	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25479	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25479	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
11/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25482	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
11/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25482	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25482	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25482	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25482	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25482	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26904		6.215,47	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26904			6.215,47
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26904		6.215,47	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26904			6.215,47
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26904		6.215,47	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26904			6.215,47
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26907		7.510,07	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26907			7.510,07
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26907		7.510,07	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26907			7.510,07
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26907		7.510,07	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26907			7.510,07
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26908	0		1.877,52
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26908	0	1.877,52	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26908	0	1.877,52	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26908	0		1.877,52
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26908	0	1.877,52	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26908	0		1.877,52
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0		1.877,52
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0	1.877,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0	1.877,52	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0		1.877,52
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0	1.877,52	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26909	0		1.877,52
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26913		891,70	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26913			891,70
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26913		891,70	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26913			891,70
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26913		891,70	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26913			891,70
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26914	0		222,93
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26914	0	222,93	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26914	0	222,93	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26914	0		222,93
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26914	0	222,93	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26914	0		222,93
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0		222,93
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0	222,93	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0	222,93	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0		222,93
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0	222,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915	0		222,93
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26916		5.347,46	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26916			5.347,46
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26916		5.347,46	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26916			5.347,46
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26916		5.347,46	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26916			5.347,46
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26917	0		1.336,87
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26917	0	1.336,87	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26917	0	1.336,87	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26917	0		1.336,87
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26917	0	1.336,87	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26917	0		1.336,87
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0		1.336,87
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0	1.336,87	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0	1.336,87	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0		1.336,87
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0	1.336,87	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918	0		1.336,87
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26919		4.744,19	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26919			4.744,19
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26919		4.744,19	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26919			4.744,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26919		4.744,19	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26919			4.744,19
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26920	0		1.186,05
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26920	0	1.186,05	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26920	0	1.186,05	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26920	0		1.186,05
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26920	0	1.186,05	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26920	0		1.186,05
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0		1.186,05
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0	1.186,05	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0	1.186,05	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0		1.186,05
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0	1.186,05	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921	0		1.186,05
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26922		605,61	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26922			605,61
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26922		605,61	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26922			605,61
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26922		605,61	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26922			605,61
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26923	0		151,40
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26923	0	151,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26923	0	151,40	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26923	0		151,40
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26923	0	151,40	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26923	0		151,40
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0		151,40
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0	151,40	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0	151,40	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0		151,40
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0	151,40	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26924	0		151,40
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26925		3.476,65	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26925			3.476,65
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26925		3.476,65	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26925			3.476,65
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26925		3.476,65	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26925			3.476,65
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926	0		869,16
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926	0	869,16	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926	0	869,16	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926	0		869,16
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926	0	869,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926	0		869,16
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0		869,16
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0	869,16	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0	869,16	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0		869,16
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0	869,16	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26927	0		869,16
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26928		5.251,10	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26928			5.251,10
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26928		5.251,10	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26928			5.251,10
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26928		5.251,10	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26928			5.251,10
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929	0		1.312,78
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929	0	1.312,78	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929	0	1.312,78	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929	0		1.312,78
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929	0	1.312,78	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929	0		1.312,78
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0		1.312,78
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0	1.312,78	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0	1.312,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0		1.312,78
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0	1.312,78	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930	0		1.312,78
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26931		4.486,99	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26931			4.486,99
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26931		4.486,99	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26931			4.486,99
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26931		4.486,99	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26931			4.486,99
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26932	0		1.121,75
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26932	0	1.121,75	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26932	0	1.121,75	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26932	0		1.121,75
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26932	0	1.121,75	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26932	0		1.121,75
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0		1.121,75
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0	1.121,75	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0	1.121,75	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0		1.121,75
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0	1.121,75	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26933	0		1.121,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26934		471,74	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26934			471,74
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26934		471,74	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26934			471,74
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26934		471,74	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26934			471,74
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26935	0		117,94
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26935	0	117,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26935	0	117,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26935	0		117,94
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26935	0	117,94	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26935	0		117,94
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0		117,94
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0	117,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0	117,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0		117,94
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0	117,94	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936	0		117,94
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26937		165,18	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26937			165,18
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26937		165,18	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26937			165,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26937		165,18	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26937			165,18
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26938	0		41,30
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26938	0	41,30	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26938	0	41,30	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26938	0		41,30
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26938	0	41,30	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26938	0		41,30
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0		41,30
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0	41,30	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0	41,30	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0		41,30
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0	41,30	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26939	0		41,30
11/08/2023	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.	27164			621,18
11/08/2023	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.	27164		621,18	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27164		621,18	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27164			621,18
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27255			1,96
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27255		1,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27255		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27255			1,96
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27255		1,96	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27255			1,96
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27256	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27256	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27256	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27256	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27256	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27256	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27257			1,96
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27257		1,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27257		1,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27257			1,96
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27257		1,96	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27257			1,96
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27258	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27258	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27258	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27258	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27258	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27258	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/08/2023	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.	27287			3,92
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27287		3,92	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27287		3,92	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27287			3,92
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27287		3,92	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27287			3,92
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27288	PAD nº. 0328/2021		3,92
11/08/2023	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.	27288	PAD nº. 0328/2021	3,92	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27288	PAD nº. 0328/2021	3,92	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27288	PAD nº. 0328/2021		3,92
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27288	PAD nº. 0328/2021	3,92	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27288	PAD nº. 0328/2021		3,92
11/08/2023	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.	27329			4,73
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27329		4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27329		4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27329			4,73
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27329		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27329			4,73
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27330	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27330	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27330	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27330	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27330	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27330	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27331			4,73
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27331		4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27331		4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27331			4,73
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27331		4,73	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27331			4,73
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27332	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27332	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27332	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27332	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27332	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27332	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27333			4,73
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27333		4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27333		4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27333			4,73
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27333		4,73	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27333			4,73
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27334	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27334	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27334	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27334	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27334	PAD nº. 0328/2021	4,73	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27334	PAD nº. 0328/2021		4,73
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27395			9,46
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27395		9,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27395		9,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27395			9,46
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27395		9,46	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27395			9,46
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27396	PAD nº. 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27396	PAD nº. 0328/2021	9,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27396	PAD nº. 0328/2021	9,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27396	PAD nº. 0328/2021		9,46
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27396	PAD nº. 0328/2021	9,46	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27396	PAD nº. 0328/2021		9,46
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27415			14,19
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27415		14,19	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27415		14,19	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27415			14,19
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27415		14,19	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27415			14,19
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27416	PAD nº. 0328/2021		14,19
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27416	PAD nº. 0328/2021	14,19	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27416	PAD nº. 0328/2021	14,19	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27416	PAD nº. 0328/2021		14,19
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27416	PAD nº. 0328/2021	14,19	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27416	PAD nº. 0328/2021		14,19
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27461			1.221,48
11/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27461		1.221,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27461		1.221,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27461			1.221,48
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27461		1.221,48	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27461			1.221,48
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27462	PAD nº. 0328/2021		1.221,48
11/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27462	PAD nº. 0328/2021	1.221,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27462	PAD nº. 0328/2021	1.221,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27462	PAD nº. 0328/2021		1.221,48
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27462	PAD nº. 0328/2021	1.221,48	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27462	PAD nº. 0328/2021		1.221,48
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28151		1.223,07	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28151			1.223,07
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28151		1.223,07	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28151			1.223,07
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28151		1.223,07	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28151			1.223,07
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28152	0		305,77
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28152	0	305,77	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28152	0	305,77	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28152	0		305,77
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28152	0	305,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28152	0		305,77
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28153	0		305,77
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28153	0	305,77	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28153	0	305,77	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28153	0		305,77
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28153	0	305,77	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28153	0		305,77
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28154		927,01	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28154			927,01
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28154		927,01	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28154			927,01
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28154		927,01	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28154			927,01
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28155	0		231,75
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28155	0	231,75	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28155	0	231,75	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28155	0		231,75
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28155	0	231,75	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28155	0		231,75
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28156	0		231,75
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28156	0	231,75	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28156	0	231,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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	28156	0		231,75
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28156	0	231,75	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28156	0		231,75
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28157		113,16	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28157			113,16
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28157		113,16	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28157			113,16
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28157		113,16	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28157			113,16
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28158	0		28,29
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28158	0	28,29	
11/08/2023	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	28158	0	28,29	
11/08/2023	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	28158	0		28,29
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28158	0	28,29	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28158	0		28,29
11/08/2023	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	28159	0		28,29
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28159	0	28,29	
11/08/2023	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	28159	0	28,29	
11/08/2023	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	28159	0		28,29
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28159	0	28,29	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28159	0		28,29
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28160		1.469,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28160			1.469,25
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28160		1.469,25	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28160			1.469,25
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28160		1.469,25	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28160			1.469,25
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28161	0		367,31
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28161	0	367,31	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28161	0	367,31	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28161	0		367,31
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28161	0	367,31	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28161	0		367,31
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28162	0		367,31
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28162	0	367,31	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28162	0	367,31	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28162	0		367,31
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28162	0	367,31	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28162	0		367,31
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28163		257,08	
11/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28163			257,08
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28163		257,08	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28163			257,08
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28163		257,08	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28163			257,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28164	0		64,27
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28164	0	64,27	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28164	0	64,27	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28164	0		64,27
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28164	0	64,27	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28164	0		64,27
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28165	0		64,27
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28165	0	64,27	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28165	0	64,27	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28165	0		64,27
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28165	0	64,27	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28165	0		64,27
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28166		622,22	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28166			622,22
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28166		622,22	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28166			622,22
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28166		622,22	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28166			622,22
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28167	0		155,56
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28167	0	155,56	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28167	0	155,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28167	0		155,56
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28167	0	155,56	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28167	0		155,56
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28168	0		155,56
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28168	0	155,56	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28168	0	155,56	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28168	0		155,56
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28168	0	155,56	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28168	0		155,56
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28169		2.511,60	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28169			2.511,60
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28169		2.511,60	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28169			2.511,60
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28169		2.511,60	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28169			2.511,60
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28170	0		627,90
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28170	0	627,90	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28170	0	627,90	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28170	0		627,90
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28170	0	627,90	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28170	0		627,90
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28171	0		627,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28171	0	627,90	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28171	0	627,90	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28171	0		627,90
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28171	0	627,90	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28171	0		627,90
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28172		1.775,75	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28172			1.775,75
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28172		1.775,75	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28172			1.775,75
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28172		1.775,75	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28172			1.775,75
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28173	0		443,94
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28173	0	443,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28173	0	443,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28173	0		443,94
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28173	0	443,94	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28173	0		443,94
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28174	0		443,94
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28174	0	443,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28174	0	443,94	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28174	0		443,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28174	0	443,94	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28174	0		443,94
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28783		511,45	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28783			511,45
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28783		511,45	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28783			511,45
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28783		511,45	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28783			511,45
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28786		177,92	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28786			177,92
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28786		177,92	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28786			177,92
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28786		177,92	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28786			177,92
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28787	0		44,48
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28787	0	44,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28787	0	44,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28787	0		44,48
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28787	0	44,48	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28787	0		44,48
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28788	0		44,48
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28788	0	44,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28788	0	44,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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	28788	0		44,48
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28788	0	44,48	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28788	0		44,48
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28789		373,92	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28789			373,92
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28789		373,92	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28789			373,92
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28789		373,92	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28789			373,92
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28792		323,65	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28792			323,65
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28792		323,65	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28792			323,65
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28792		323,65	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28792			323,65
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28795		88,90	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28795			88,90
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28795		88,90	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28795			88,90
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28795		88,90	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28795			88,90
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28798		344,11	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28798			344,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28798		344,11	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28798			344,11
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28798		344,11	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28798			344,11
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29482		929,88	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29482			929,88
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29482		929,88	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29482			929,88
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29482		929,88	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29482			929,88
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29485		1.007,64	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29485			1.007,64
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29485		1.007,64	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29485			1.007,64
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29485		1.007,64	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29485			1.007,64
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0		251,91
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0	251,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0	251,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0		251,91
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0	251,91	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29486	0		251,91
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0		251,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0	251,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0	251,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0		251,91
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0	251,91	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29487	0		251,91
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29488		60,46	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29488			60,46
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29488		60,46	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29488			60,46
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29488		60,46	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29488			60,46
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0		15,12
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0	15,12	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0	15,12	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0		15,12
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0	15,12	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29489	0		15,12
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		15,12
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	15,12	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	15,12	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		15,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0	15,12	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29490	0		15,12
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29495		649,85	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29495			649,85
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29495		649,85	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29495			649,85
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29495		649,85	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29495			649,85
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0		162,46
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0	162,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0	162,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0		162,46
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0	162,46	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29496	0		162,46
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0		162,46
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0	162,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0	162,46	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0		162,46
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0	162,46	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29497	0		162,46
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29498		1.151,49	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29498			1.151,49
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29498		1.151,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29498			1.151,49
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29498		1.151,49	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29498			1.151,49
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29501		77,00	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29501			77,00
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29501		77,00	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29501			77,00
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29501		77,00	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29501			77,00
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0		19,25
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0	19,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0	19,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0		19,25
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0	19,25	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29502	0		19,25
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503	0		19,25
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503	0	19,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503	0	19,25	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503	0		19,25
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503	0	19,25	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29503	0		19,25
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29506		575,83	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29506			575,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	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.	29506		575,83	
11/08/2023	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.	29506			575,83
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29506		575,83	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29506			575,83
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0		143,96
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0	143,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0	143,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0		143,96
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0	143,96	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29507	0		143,96
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508	0		143,96
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508	0	143,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508	0	143,96	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508	0		143,96
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508	0	143,96	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29508	0		143,96
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29509		162,78	
11/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29509			162,78
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29509		162,78	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29509			162,78
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29509		162,78	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29509			162,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		40,70
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	40,70	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	40,70	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		40,70
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0	40,70	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29510	0		40,70
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		40,70
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	40,70	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	40,70	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		40,70
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0	40,70	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29511	0		40,70
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29512		112,88	
11/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29512			112,88
11/08/2023	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.	29512		112,88	
11/08/2023	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.	29512			112,88
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29512		112,88	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29512			112,88
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0		28,22
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0	28,22	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0	28,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0		28,22
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0	28,22	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29513	0		28,22
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0		28,22
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0	28,22	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0	28,22	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0		28,22
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0	28,22	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29514	0		28,22
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29515		557,82	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29515			557,82
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29515		557,82	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29515			557,82
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29515		557,82	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29515			557,82
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29518		682,15	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29518			682,15
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29518		682,15	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29518			682,15
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29518		682,15	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29518			682,15
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29521		36,71	
11/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29521			36,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29521		36,71	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29521			36,71
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29521		36,71	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29521			36,71
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522	0		9,18
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522	0	9,18	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522	0	9,18	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522	0		9,18
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522	0	9,18	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29522	0		9,18
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0		9,18
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0	9,18	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0	9,18	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0		9,18
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0	9,18	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29523	0		9,18
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29568		99,98	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29568			99,98
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29568		99,98	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	29568			99,98
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29568		99,98	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29568			99,98
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0		25,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0	25,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0	25,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0		25,00
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0	25,00	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29569	0		25,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		25,00
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	25,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	25,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		25,00
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0	25,00	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29570	0		25,00
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		1.553,28
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	1.553,28	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	1.553,28	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		1.553,28
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0	1.553,28	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29573	0		1.553,28
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0		1.553,28
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0	1.553,28	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0	1.553,28	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0		1.553,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0	1.553,28	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29574	0		1.553,28
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		127,86
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	127,86	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	127,86	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		127,86
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0	127,86	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30711	0		127,86
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		127,86
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	127,86	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	127,86	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		127,86
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0	127,86	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30712	0		127,86
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30713	0		93,48
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30713	0	93,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30713	0	93,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30713	0		93,48
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30713	0	93,48	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30713	0		93,48
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0		93,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0	93,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0	93,48	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0		93,48
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0	93,48	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30714	0		93,48
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0		80,91
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0	80,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0	80,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0		80,91
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0	80,91	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30715	0		80,91
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30716	0		80,91
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30716	0	80,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30716	0	80,91	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30716	0		80,91
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30716	0	80,91	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30716	0		80,91
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		22,23
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	22,23	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	22,23	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		22,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0	22,23	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30717	0		22,23
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		22,23
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	22,23	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	22,23	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		22,23
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0	22,23	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30718	0		22,23
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0		86,03
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0	86,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0	86,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0		86,03
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0	86,03	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30719	0		86,03
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		86,03
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	86,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	86,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		86,03
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0	86,03	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30720	0		86,03
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		232,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	232,47	
11/08/2023	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	30721	0	232,47	
11/08/2023	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	30721	0		232,47
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0	232,47	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30721	0		232,47
11/08/2023	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	30722	0		232,47
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0	232,47	
11/08/2023	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	30722	0	232,47	
11/08/2023	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	30722	0		232,47
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0	232,47	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30722	0		232,47
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		139,46
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	139,46	
11/08/2023	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	30723	0	139,46	
11/08/2023	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	30723	0		139,46
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0	139,46	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30723	0		139,46
11/08/2023	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	30724	0		139,46
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	139,46	
11/08/2023	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	30724	0	139,46	
11/08/2023	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	30724	0		139,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0	139,46	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30724	0		139,46
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30725	0		170,54
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30725	0	170,54	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30725	0	170,54	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30725	0		170,54
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30725	0	170,54	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30725	0		170,54
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		170,54
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	170,54	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	170,54	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		170,54
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0	170,54	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30726	0		170,54
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32096		2.191,49	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32096			2.191,49
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32096		2.191,49	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32096			2.191,49
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32096		2.191,49	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32096			2.191,49
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32099		153,46	
11/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32099			153,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32099		153,46	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32099			153,46
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32099		153,46	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32099			153,46
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32102		1.695,33	
11/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32102			1.695,33
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32102		1.695,33	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32102			1.695,33
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32102		1.695,33	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32102			1.695,33
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32105		488,12	
11/08/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32105			488,12
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32105		488,12	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32105			488,12
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32105		488,12	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32105			488,12
11/08/2023	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.	33884		40.692,84	
11/08/2023	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.	33884			40.692,84
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34513	0		287,58
11/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34513	0	287,58	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34513	0	287,58	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34513	0		287,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34513	0	287,58	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34513	0		287,58
11/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34514	0		287,58
11/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34514	0	287,58	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34514	0	287,58	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34514	0		287,58
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34514	0	287,58	
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34514	0		287,58
Total do dia					584.785,98	584.785,98
14/08/2023	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 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24979	PAD nº. 0048/2021		4.328,25
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24979	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.)	24979	PAD nº. 0048/2021		88,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	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 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24979	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
14/08/2023	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 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24979	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24979	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2999, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. Competência: Agosto/2023.	24979	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24981	PAD nº 0100/2021		21.545,78
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24981	PAD nº 0100/2021	21.545,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24981	PAD nº 0100/2021	21.545,78	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24981	PAD nº 0100/2021		21.545,78
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24981	PAD nº 0100/2021	21.545,78	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 934/01, 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: Julho/2023.	24981	PAD nº 0100/2021		21.545,78
14/08/2023	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 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25064	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25064	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25064	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25064	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25064	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8011 do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25064	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	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 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25067	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
14/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25067	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25067	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25067	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25067	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023 (Participação no Simpósio no Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período: 15/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25067	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25327	Portaria nº. 0604- 646 de 2023		1.002,45
14/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25327	Portaria nº. 0604- 646 de 2023	1.002,45	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25327	Portaria nº. 0604- 646 de 2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25327	Portaria nº. 0604-646 de 2023		1.002,45
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25327	Portaria nº. 0604-646 de 2023	1.002,45	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023 e 0646/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25327	Portaria nº. 0604-646 de 2023		1.002,45
14/08/2023	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 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25331	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
14/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25331	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25331	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25331	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25331	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25331	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
14/08/2023	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 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25333	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43
14/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25333	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25333	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25333	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25333	Portaria nº. 0604/2023	1.403,43	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0604/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/08 a 16/08 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE.	25333	Portaria nº. 0604/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.	25435	PAD Nº 0048/2022		23.487,25
14/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.	25435	PAD Nº 0048/2022	24.313,89	
14/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.)	25435	PAD Nº 0048/2022		43,82
14/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.)	25435	PAD Nº 0048/2022		782,82
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.	25435	PAD Nº 0048/2022	24.313,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.	25435	PAD Nº 0048/2022		24.313,89
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.	25435	PAD Nº 0048/2022	24.313,89	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.	25435	PAD Nº 0048/2022		24.313,89
14/08/2023	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 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.	25437	PAD Nº 0048/2022		21.795,28
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.	25437	PAD Nº 0048/2022	22.562,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	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 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.)	25437	PAD Nº 0048/2022		733,17
14/08/2023	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 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.)	25437	PAD Nº 0048/2022		33,96
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.	25437	PAD Nº 0048/2022	22.562,41	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.	25437	PAD Nº 0048/2022		22.562,41
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.	25437	PAD Nº 0048/2022	22.562,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.	25437	PAD Nº 0048/2022		22.562,41
14/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.	25439	PAD Nº 0048/2022		15.220,70
14/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.	25439	PAD Nº 0048/2022	15.756,43	
14/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.)	25439	PAD Nº 0048/2022		503,36
14/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.)	25439	PAD Nº 0048/2022		32,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.	25439	PAD Nº 0048/2022	15.756,43	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.	25439	PAD Nº 0048/2022		15.756,43
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.	25439	PAD Nº 0048/2022	15.756,43	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.	25439	PAD Nº 0048/2022		15.756,43
14/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25441	PAD Nº 0048/2022		100,39
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74636, 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: Julho/2023.	25441	PAD Nº 0048/2022	108,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.)	25441	PAD Nº 0048/2022		7,61
14/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25441	PAD Nº 0048/2022	108,00	
14/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25441	PAD Nº 0048/2022		108,00
14/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25441	PAD Nº 0048/2022	108,00	
14/08/2023	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 74636, 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: Julho/2023.	25441	PAD Nº 0048/2022		108,00
14/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25443	PAD Nº 0048/2022		1.774,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74639, 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: Julho/2023.	25443	PAD Nº 0048/2022	1.908,99	
14/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.)	25443	PAD Nº 0048/2022		134,58
14/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25443	PAD Nº 0048/2022	1.908,99	
14/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25443	PAD Nº 0048/2022		1.908,99
14/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25443	PAD Nº 0048/2022	1.908,99	
14/08/2023	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 74639, 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: Julho/2023.	25443	PAD Nº 0048/2022		1.908,99
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25538	PAD nº 327/2021		1.265,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25538	PAD nº 327/2021	1.265,56	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25538	PAD nº 327/2021	1.265,56	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25538	PAD nº 327/2021		1.265,56
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25538	PAD nº 327/2021	1.265,56	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25538	PAD nº 327/2021		1.265,56
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25539	PAD nº 327/2021	1.265,56	
14/08/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25539	PAD nº 327/2021		1.265,56
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25539	PAD nº 327/2021	1.265,56	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25539	PAD nº 327/2021		1.265,56
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25539	PAD nº 327/2021	1.265,56	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. utilização de e-Licitações (Débito Autorizado em 05/05/2023).	25539	PAD nº 327/2021		1.265,56
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25540	PAD nº 688/2022		944,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25540	PAD nº 688/2022	944,33	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25540	PAD nº 688/2022	944,33	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25540	PAD nº 688/2022		944,33
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25540	PAD nº 688/2022	944,33	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25540	PAD nº 688/2022		944,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25542	PAD nº 688/2022		999,05
14/08/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25542	PAD nº 688/2022	999,05	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25542	PAD nº 688/2022	999,05	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25542	PAD nº 688/2022		999,05
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25542	PAD nº 688/2022	999,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25542	PAD nº 688/2022		999,05
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25544	PAD nº 688/2022		299,67
14/08/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25544	PAD nº 688/2022	299,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25544	PAD nº 688/2022	299,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25544	PAD nº 688/2022		299,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25544	PAD nº 688/2022	299,67	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25544	PAD nº 688/2022		299,67
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25546	PAD nº 688/2022		558,40
14/08/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25546	PAD nº 688/2022	558,40	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25546	PAD nº 688/2022	558,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25546	PAD nº 688/2022		558,40
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25546	PAD nº 688/2022	558,40	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25546	PAD nº 688/2022		558,40
14/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25548	PEF Nº 001/2023		616,00
14/08/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25548	PEF Nº 001/2023	616,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25548	PEF Nº 001/2023	616,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25548	PEF Nº 001/2023		616,00
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25548	PEF Nº 001/2023	616,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25548	PEF Nº 001/2023		616,00
14/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25550	PEF Nº 006/2023		3.369,65
14/08/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25550	PEF Nº 006/2023	3.369,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25550	PEF Nº 006/2023	3.369,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25550	PEF Nº 006/2023		3.369,65
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25550	PEF Nº 006/2023	3.369,65	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25550	PEF Nº 006/2023		3.369,65
14/08/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25552	PEF Nº 001/2023	20.000,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25552	PEF Nº 001/2023		20.000,00
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25552	PEF Nº 001/2023	20.000,00	
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25552	PEF Nº 001/2023		20.000,00
14/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25553	PEF Nº 001/2023		98,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25553	PEF Nº 001/2023	98,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25553	PEF Nº 001/2023	98,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25553	PEF Nº 001/2023		98,65
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25553	PEF Nº 001/2023	98,65	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25553	PEF Nº 001/2023		98,65
14/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25555	PEF Nº 006/2023		1.632,14
14/08/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25555	PEF Nº 006/2023	1.632,14	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25555	PEF Nº 006/2023	1.632,14	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25555	PEF Nº 006/2023		1.632,14
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25555	PEF Nº 006/2023	1.632,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25555	PEF Nº 006/2023		1.632,14
14/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25557	PEF Nº 006/2023		1.700,15
14/08/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25557	PEF Nº 006/2023	1.700,15	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25557	PEF Nº 006/2023	1.700,15	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25557	PEF Nº 006/2023		1.700,15
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25557	PEF Nº 006/2023	1.700,15	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25557	PEF Nº 006/2023		1.700,15
14/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25559	PAD nº. 0145/2020		2.584,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25559	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
14/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25559	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
14/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25559	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25559	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
14/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25559	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25801	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25801	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25801	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25801	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25801	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8131 pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo 002/2023. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25801	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
14/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8011, do Empenho 1252, favorecido Gidelson Gabriel Gomes, Recibo nº 002/2023, em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25802	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
14/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8011, do Empenho 1252, favorecido Gidelson Gabriel Gomes, Recibo nº 002/2023, em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25802	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8011, do Empenho 1252, favorecido Gidelson Gabriel Gomes, Recibo nº 002/2023, em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25802	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8011, do Empenho 1252, favorecido Gidelson Gabriel Gomes, Recibo nº 002/2023, em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25802	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8011, do Empenho 1252, favorecido Gidelson Gabriel Gomes, Recibo nº 002/2023, em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25802	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8011, do Empenho 1252, favorecido Gidelson Gabriel Gomes, Recibo nº 002/2023, em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25802	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26940		9.985,03	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26940			9.985,03
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26940		9.985,03	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26940			9.985,03
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26940		9.985,03	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26940			9.985,03
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941	0		2.496,26
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941	0	2.496,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941	0	2.496,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941	0		2.496,26
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941	0	2.496,26	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941	0		2.496,26
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0		2.496,26
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0	2.496,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0	2.496,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0		2.496,26
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0	2.496,26	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26942	0		2.496,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26943		11.533,04	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26943			11.533,04
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26943		11.533,04	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26943			11.533,04
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26943		11.533,04	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26943			11.533,04
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944	0		2.883,26
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944	0	2.883,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944	0	2.883,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944	0		2.883,26
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944	0	2.883,26	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944	0		2.883,26
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0		2.883,26
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0	2.883,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0	2.883,26	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0		2.883,26
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0	2.883,26	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945	0		2.883,26
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26946		710,40	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26946			710,40
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26946		710,40	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26946			710,40
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26946		710,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26946			710,40
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26949		1.472,78	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26949			1.472,78
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26949		1.472,78	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26949			1.472,78
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26949		1.472,78	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26949			1.472,78
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950	0		368,20
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950	0	368,20	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950	0	368,20	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950	0		368,20
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950	0	368,20	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950	0		368,20
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0		368,20
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0	368,20	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0	368,20	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0		368,20
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0	368,20	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951	0		368,20
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26952		6.978,64	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26952			6.978,64
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26952		6.978,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26952			6.978,64
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26952		6.978,64	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26952			6.978,64
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953	0		1.744,66
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953	0	1.744,66	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953	0	1.744,66	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953	0		1.744,66
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953	0	1.744,66	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953	0		1.744,66
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0		1.744,66
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0	1.744,66	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0	1.744,66	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0		1.744,66
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0	1.744,66	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954	0		1.744,66
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26955		7.567,79	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26955			7.567,79
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26955		7.567,79	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26955			7.567,79
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26955		7.567,79	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26955			7.567,79
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956	0		1.891,95
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956	0	1.891,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956	0	1.891,95	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956	0		1.891,95
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956	0	1.891,95	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956	0		1.891,95
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957	0		1.891,95
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957	0	1.891,95	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957	0	1.891,95	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957	0		1.891,95
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957	0	1.891,95	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957	0		1.891,95
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26958		710,80	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26958			710,80
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26958		710,80	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	26958			710,80
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26958		710,80	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26958			710,80
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0		177,70
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0	177,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0	177,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0		177,70
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0	177,70	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26959	0		177,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0		177,70
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0	177,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0	177,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0		177,70
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0	177,70	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26960	0		177,70
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26961		4.981,12	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26961			4.981,12
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26961		4.981,12	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26961			4.981,12
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26961		4.981,12	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26961			4.981,12
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0		1.245,28
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0	1.245,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0	1.245,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0		1.245,28
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0	1.245,28	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962	0		1.245,28
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0		1.245,28
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0	1.245,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0	1.245,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0		1.245,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0	1.245,28	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963	0		1.245,28
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26964		204,31	
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26964			204,31
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26964		204,31	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26964			204,31
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26964		204,31	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26964			204,31
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0		51,08
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0	51,08	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0	51,08	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0		51,08
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0	51,08	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965	0		51,08
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0		51,08
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0	51,08	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0	51,08	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0		51,08
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0	51,08	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966	0		51,08
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26967		131,45	
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26967			131,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26967		131,45	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26967			131,45
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26967		131,45	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26967			131,45
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0		32,86
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0	32,86	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0	32,86	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0		32,86
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0	32,86	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968	0		32,86
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0		32,86
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0	32,86	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0	32,86	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0		32,86
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0	32,86	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969	0		32,86
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26970		9.161,08	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26970			9.161,08
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26970		9.161,08	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	26970			9.161,08
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26970		9.161,08	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26970			9.161,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0		2.290,27
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0	2.290,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0	2.290,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0		2.290,27
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0	2.290,27	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26971	0		2.290,27
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0		2.290,27
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0	2.290,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0	2.290,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0		2.290,27
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0	2.290,27	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26972	0		2.290,27
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26973		6.956,95	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26973			6.956,95
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26973		6.956,95	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	26973			6.956,95
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26973		6.956,95	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26973			6.956,95
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0		1.739,24
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0	1.739,24	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0	1.739,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0		1.739,24
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0	1.739,24	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26974	0		1.739,24
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0		1.739,24
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0	1.739,24	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0	1.739,24	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0		1.739,24
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0	1.739,24	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26975	0		1.739,24
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26976		235,87	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26976			235,87
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26976		235,87	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	26976			235,87
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26976		235,87	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26976			235,87
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26977	0		58,97
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26977	0	58,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26977	0	58,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26977	0		58,97
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26977	0	58,97	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26977	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26978	0		58,97
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26978	0	58,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26978	0	58,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26978	0		58,97
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26978	0	58,97	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26978	0		58,97
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26979		110,12	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26979			110,12
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26979		110,12	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	26979			110,12
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26979		110,12	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26979			110,12
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0		27,53
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0	27,53	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0	27,53	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0		27,53
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0	27,53	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26980	0		27,53
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0		27,53
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0	27,53	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0	27,53	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0	27,53	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26981	0		27,53
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26982		589,90	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26982			589,90
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26982		589,90	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	26982			589,90
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26982		589,90	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26982			589,90
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983	0		147,48
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983	0	147,48	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983	0	147,48	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983	0		147,48
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983	0	147,48	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983	0		147,48
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0		147,48
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0	147,48	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0	147,48	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0		147,48
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0	147,48	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984	0		147,48
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26985		212,67	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26985			212,67
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26985		212,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	26985			212,67
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26985		212,67	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26985			212,67
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986	0		53,17
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986	0	53,17	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986	0	53,17	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986	0		53,17
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986	0	53,17	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986	0		53,17
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0		53,17
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0	53,17	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0	53,17	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0		53,17
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0	53,17	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987	0		53,17
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26988		54,98	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26988			54,98
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26988		54,98	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	26988			54,98
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26988		54,98	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26988			54,98
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989	0		13,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989	0	13,75	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989	0	13,75	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989	0		13,75
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989	0	13,75	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989	0		13,75
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0		13,75
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0	13,75	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0	13,75	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0		13,75
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0	13,75	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990	0		13,75
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26991		70,94	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26991			70,94
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26991		70,94	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	26991			70,94
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26991		70,94	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26991			70,94
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26992	0		17,74
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26992	0	17,74	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26992	0	17,74	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26992	0		17,74
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26992	0	17,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26992	0		17,74
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0		17,74
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0	17,74	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0	17,74	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0		17,74
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0	17,74	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993	0		17,74
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26994		35,21	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	26994			35,21
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26994		35,21	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	26994			35,21
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26994		35,21	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26994			35,21
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995	0		8,80
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995	0	8,80	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995	0	8,80	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995	0		8,80
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995	0	8,80	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995	0		8,80
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0		8,80
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0	8,80	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0	8,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0		8,80
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0	8,80	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996	0		8,80
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	26997		106,59	
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	26997			106,59
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26997		106,59	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	26997			106,59
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	26997		106,59	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	26997			106,59
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998	0		26,65
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998	0	26,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998	0	26,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998	0		26,65
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998	0	26,65	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998	0		26,65
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999	0		26,65
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999	0	26,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999	0	26,65	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999	0		26,65
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999	0	26,65	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999	0		26,65
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27000		78,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27000			78,20
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27000		78,20	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27000			78,20
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27000		78,20	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27000			78,20
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27001	0		19,55
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27001	0	19,55	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27001	0	19,55	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27001	0		19,55
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27001	0	19,55	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27001	0		19,55
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002	0		19,55
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002	0	19,55	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002	0	19,55	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002	0		19,55
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002	0	19,55	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002	0		19,55
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27005		104,74	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27005			104,74
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27005		104,74	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27005			104,74
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27005		104,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27005			104,74
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006	0		26,19
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006	0	26,19	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006	0	26,19	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006	0		26,19
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006	0	26,19	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006	0		26,19
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27007	0		26,19
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27007	0	26,19	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27007	0	26,19	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27007	0		26,19
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27007	0	26,19	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27007	0		26,19
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27008		68,08	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27008			68,08
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27008		68,08	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27008			68,08
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27008		68,08	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27008			68,08
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009	0		17,02
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009	0	17,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009	0	17,02	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009	0		17,02
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009	0	17,02	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009	0		17,02
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27010	0		17,02
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27010	0	17,02	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27010	0	17,02	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27010	0		17,02
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27010	0	17,02	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27010	0		17,02
14/08/2023	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.	27165			1.248,26
14/08/2023	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.	27165		1.248,26	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27165		1.248,26	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27165			1.248,26
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27297			4,73
14/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27297		4,73	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27297		4,73	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27297			4,73
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27297		4,73	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27297			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27298	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27298	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27298	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27298	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27298	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27298	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27375			9,46
14/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27375		9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27375		9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27375			9,46
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27375		9,46	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27375			9,46
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27376	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27376	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27376	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27376	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27376	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27376	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27377			9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27377		9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27377		9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27377			9,46
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27377		9,46	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27377			9,46
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27378	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27378	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27378	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27378	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27378	PAD nº. 0328/2021	9,46	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27378	PAD nº. 0328/2021		9,46
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27407			13,72
14/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27407		13,72	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27407		13,72	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27407			13,72
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27407		13,72	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27407			13,72
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27408	PAD nº. 0328/2021		13,72
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27408	PAD nº. 0328/2021	13,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27408	PAD nº. 0328/2021	13,72	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27408	PAD nº. 0328/2021		13,72
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27408	PAD nº. 0328/2021	13,72	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27408	PAD nº. 0328/2021		13,72
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27445			125,28
14/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27445		125,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27445		125,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27445			125,28
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27445		125,28	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27445			125,28
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27446	PAD nº. 0328/2021		125,28
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27446	PAD nº. 0328/2021	125,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27446	PAD nº. 0328/2021	125,28	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27446	PAD nº. 0328/2021		125,28
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27446	PAD nº. 0328/2021	125,28	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27446	PAD nº. 0328/2021		125,28
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27449			167,04
14/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27449		167,04	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27449		167,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27449			167,04
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27449		167,04	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27449			167,04
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27450	PAD nº. 0328/2021		167,04
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27450	PAD nº. 0328/2021	167,04	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27450	PAD nº. 0328/2021	167,04	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27450	PAD nº. 0328/2021		167,04
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27450	PAD nº. 0328/2021	167,04	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27450	PAD nº. 0328/2021		167,04
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27475			1.759,14
14/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27475		1.759,14	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27475		1.759,14	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27475			1.759,14
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27475		1.759,14	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27475			1.759,14
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27476	PAD nº. 0328/2021		1.759,14
14/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27476	PAD nº. 0328/2021	1.759,14	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27476	PAD nº. 0328/2021	1.759,14	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27476	PAD nº. 0328/2021		1.759,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27476	PAD nº. 0328/2021	1.759,14	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27476	PAD nº. 0328/2021		1.759,14
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28282		781,16	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28282			781,16
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28282		781,16	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28282			781,16
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28282		781,16	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28282			781,16
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28285		564,74	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28285			564,74
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28285		564,74	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28285			564,74
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28285		564,74	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28285			564,74
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28286	0		141,19
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28286	0	141,19	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28286	0	141,19	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28286	0		141,19
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28286	0	141,19	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28286	0		141,19
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0		141,19
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0	141,19	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0	141,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0		141,19
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0	141,19	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28287	0		141,19
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28288		176,88	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28288			176,88
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28288		176,88	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28288			176,88
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28288		176,88	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28288			176,88
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28289	0		44,22
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28289	0	44,22	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28289	0	44,22	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28289	0		44,22
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28289	0	44,22	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28289	0		44,22
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0		44,22
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0	44,22	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0	44,22	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0		44,22
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0	44,22	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28290	0		44,22
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28291		46,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28291			46,85
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28291		46,85	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28291			46,85
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28291		46,85	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28291			46,85
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28292	0		11,71
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28292	0	11,71	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28292	0	11,71	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28292	0		11,71
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28292	0	11,71	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28292	0		11,71
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0		11,71
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0	11,71	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0	11,71	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0		11,71
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0	11,71	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28293	0		11,71
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28294		337,00	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28294			337,00
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28294		337,00	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28294			337,00
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28294		337,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28294			337,00
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28295	0		84,25
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28295	0	84,25	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28295	0	84,25	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28295	0		84,25
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28295	0	84,25	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28295	0		84,25
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0		84,25
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0	84,25	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0	84,25	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0		84,25
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0	84,25	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28296	0		84,25
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28297		156,91	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28297			156,91
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28297		156,91	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28297			156,91
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28297		156,91	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28297			156,91
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28298	0		39,23
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28298	0	39,23	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28298	0	39,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28298	0		39,23
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28298	0	39,23	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28298	0		39,23
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0		39,23
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0	39,23	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0	39,23	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0		39,23
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0	39,23	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28299	0		39,23
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28300		111,89	
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28300			111,89
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28300		111,89	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28300			111,89
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28300		111,89	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28300			111,89
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28301	0		27,97
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28301	0	27,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28301	0	27,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28301	0		27,97
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28301	0	27,97	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28301	0		27,97
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0		27,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0	27,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0	27,97	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0		27,97
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0	27,97	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28302	0		27,97
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28303		89,06	
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28303			89,06
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28303		89,06	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28303			89,06
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28303		89,06	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28303			89,06
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28304	0		22,27
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28304	0	22,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28304	0	22,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28304	0		22,27
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28304	0	22,27	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28304	0		22,27
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0		22,27
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0	22,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0	22,27	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0		22,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0	22,27	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28305	0		22,27
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28306		1.982,16	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28306			1.982,16
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28306		1.982,16	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28306			1.982,16
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28306		1.982,16	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28306			1.982,16
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28309		1.288,44	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28309			1.288,44
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28309		1.288,44	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28309			1.288,44
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28309		1.288,44	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28309			1.288,44
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28801		650,95	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28801			650,95
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28801		650,95	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28801			650,95
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28801		650,95	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28801			650,95
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28802	0		162,74
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28802	0	162,74	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28802	0	162,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28802	0		162,74
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28802	0	162,74	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28802	0		162,74
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28803	0		162,74
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28803	0	162,74	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28803	0	162,74	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28803	0		162,74
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28803	0	162,74	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28803	0		162,74
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28804		50,68	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28804			50,68
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28804		50,68	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28804			50,68
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28804		50,68	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28804			50,68
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28805	0		12,67
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28805	0	12,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28805	0	12,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28805	0		12,67
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28805	0	12,67	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28805	0		12,67
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28806	0		12,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28806	0	12,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28806	0	12,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28806	0		12,67
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28806	0	12,67	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28806	0		12,67
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28807		323,53	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28807			323,53
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28807		323,53	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28807			323,53
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28807		323,53	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28807			323,53
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28808	0		80,88
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28808	0	80,88	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28808	0	80,88	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28808	0		80,88
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28808	0	80,88	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28808	0		80,88
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28809	0		80,88
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28809	0	80,88	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28809	0	80,88	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28809	0		80,88
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28809	0	80,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28809	0		80,88
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28810		478,69	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28810			478,69
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28810		478,69	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28810			478,69
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28810		478,69	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28810			478,69
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28811	0		119,67
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28811	0	119,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28811	0	119,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28811	0		119,67
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28811	0	119,67	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28811	0		119,67
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28812	0		119,67
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28812	0	119,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28812	0	119,67	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28812	0		119,67
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28812	0	119,67	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28812	0		119,67
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28813		167,40	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28813			167,40
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28813		167,40	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28813			167,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28813		167,40	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28813			167,40
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28814	0		41,85
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28814	0	41,85	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28814	0	41,85	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28814	0		41,85
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28814	0	41,85	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28814	0		41,85
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28815	0		41,85
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28815	0	41,85	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28815	0	41,85	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28815	0		41,85
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28815	0	41,85	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28815	0		41,85
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28816		132,22	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28816			132,22
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28816		132,22	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28816			132,22
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28816		132,22	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28816			132,22
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28817	0		33,06
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28817	0	33,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	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	28817	0	33,06	
14/08/2023	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	28817	0		33,06
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28817	0	33,06	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28817	0		33,06
14/08/2023	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	28818	0		33,06
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28818	0	33,06	
14/08/2023	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	28818	0	33,06	
14/08/2023	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	28818	0		33,06
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28818	0	33,06	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28818	0		33,06
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28819		727,39	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28819			727,39
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28819		727,39	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28819			727,39
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28819		727,39	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28819			727,39
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28820	0		181,85
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28820	0	181,85	
14/08/2023	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	28820	0	181,85	
14/08/2023	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	28820	0		181,85
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28820	0	181,85	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28820	0		181,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28821	0		181,85
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28821	0	181,85	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28821	0	181,85	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28821	0		181,85
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28821	0	181,85	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28821	0		181,85
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28822		1.188,61	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28822			1.188,61
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28822		1.188,61	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28822			1.188,61
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28822		1.188,61	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28822			1.188,61
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28823	0		297,15
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28823	0	297,15	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28823	0	297,15	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28823	0		297,15
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28823	0	297,15	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28823	0		297,15
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28824	0		297,15
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28824	0	297,15	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28824	0	297,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28824	0		297,15
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28824	0	297,15	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28824	0		297,15
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0		176,50
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0	176,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0	176,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0		176,50
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0	176,50	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29575	0		176,50
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		176,50
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	176,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	176,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		176,50
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0	176,50	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29576	0		176,50
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29673		2.127,47	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29673			2.127,47
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29673		2.127,47	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29673			2.127,47
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29673		2.127,47	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29673			2.127,47
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0		531,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0	531,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0	531,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0		531,87
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0	531,87	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29674	0		531,87
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29675	0		531,87
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29675	0	531,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29675	0	531,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29675	0		531,87
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29675	0	531,87	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29675	0		531,87
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29676		1.568,25	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29676			1.568,25
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29676		1.568,25	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29676			1.568,25
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29676		1.568,25	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29676			1.568,25
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0		392,06
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0	392,06	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0	392,06	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0		392,06
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0	392,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29677	0		392,06
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29678	0		392,06
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29678	0	392,06	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29678	0	392,06	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29678	0		392,06
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29678	0	392,06	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29678	0		392,06
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29679		27,53	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29679			27,53
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29679		27,53	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29679			27,53
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29679		27,53	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29679			27,53
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		6,88
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	6,88	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	6,88	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		6,88
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0	6,88	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29680	0		6,88
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0		6,88
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0	6,88	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0	6,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0		6,88
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0	6,88	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29681	0		6,88
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29682		90,29	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29682			90,29
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29682		90,29	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29682			90,29
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29682		90,29	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29682			90,29
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0		22,57
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0	22,57	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0	22,57	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0		22,57
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0	22,57	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29683	0		22,57
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29684	0		22,57
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29684	0	22,57	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29684	0	22,57	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29684	0		22,57
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29684	0	22,57	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29684	0		22,57
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29685		1.314,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29685			1.314,50
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29685		1.314,50	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29685			1.314,50
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29685		1.314,50	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29685			1.314,50
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29686	0		328,63
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29686	0	328,63	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29686	0	328,63	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29686	0		328,63
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29686	0	328,63	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29686	0		328,63
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29687	0		328,63
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29687	0	328,63	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29687	0	328,63	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29687	0		328,63
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29687	0	328,63	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29687	0		328,63
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29688		2.730,60	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29688			2.730,60
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29688		2.730,60	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29688			2.730,60
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29688		2.730,60	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29688			2.730,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29691		127,37	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29691			127,37
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29691		127,37	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29691			127,37
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29691		127,37	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29691			127,37
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29692	0		31,84
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29692	0	31,84	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29692	0	31,84	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29692	0		31,84
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29692	0	31,84	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29692	0		31,84
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29693	0		31,84
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29693	0	31,84	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29693	0	31,84	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29693	0		31,84
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29693	0	31,84	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29693	0		31,84
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29694		1.363,48	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29694			1.363,48
14/08/2023	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.	29694		1.363,48	
14/08/2023	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.	29694			1.363,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29694		1.363,48	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29694			1.363,48
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0		340,87
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0	340,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0	340,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0		340,87
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0	340,87	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29695	0		340,87
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29696	0		340,87
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29696	0	340,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29696	0	340,87	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29696	0		340,87
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29696	0	340,87	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29696	0		340,87
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29697		231,14	
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29697			231,14
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29697		231,14	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29697			231,14
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29697		231,14	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29697			231,14
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29698	0		57,79
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29698	0	57,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29698	0	57,79	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29698	0		57,79
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29698	0	57,79	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29698	0		57,79
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29699	0		57,79
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29699	0	57,79	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29699	0	57,79	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29699	0		57,79
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29699	0	57,79	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29699	0		57,79
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29700		174,79	
14/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29700			174,79
14/08/2023	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.	29700		174,79	
14/08/2023	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.	29700			174,79
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29700		174,79	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29700			174,79
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29703		2.085,33	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29703			2.085,33
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29703		2.085,33	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29703			2.085,33
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29703		2.085,33	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29703			2.085,33
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0		521,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0	521,33	
14/08/2023	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	29704	0	521,33	
14/08/2023	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	29704	0		521,33
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0	521,33	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29704	0		521,33
14/08/2023	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	29705	0		521,33
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29705	0	521,33	
14/08/2023	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	29705	0	521,33	
14/08/2023	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	29705	0		521,33
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29705	0	521,33	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29705	0		521,33
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29706		2.378,81	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29706			2.378,81
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29706		2.378,81	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29706			2.378,81
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29706		2.378,81	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29706			2.378,81
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29709		63,32	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29709			63,32
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29709		63,32	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29709			63,32
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29709		63,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29709			63,32
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29710	0		15,83
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29710	0	15,83	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29710	0	15,83	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29710	0		15,83
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29710	0	15,83	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29710	0		15,83
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29711	0		15,83
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29711	0	15,83	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29711	0	15,83	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29711	0		15,83
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29711	0	15,83	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29711	0		15,83
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0		43,69
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0	43,69	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0	43,69	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0		43,69
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0	43,69	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29712	0		43,69
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0		43,69
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0	43,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0	43,69	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0		43,69
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0	43,69	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29713	0		43,69
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0		594,70
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0	594,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0	594,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0		594,70
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0	594,70	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30594	0		594,70
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		594,70
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	594,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	594,70	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		594,70
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0	594,70	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30595	0		594,70
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		195,29
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	195,29	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	195,29	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		195,29
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0	195,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30645	0		195,29
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		195,29
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	195,29	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	195,29	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		195,29
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0	195,29	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30646	0		195,29
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30647	0		495,54
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30647	0	495,54	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30647	0	495,54	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30647	0		495,54
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30647	0	495,54	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30647	0		495,54
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		495,54
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	495,54	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	495,54	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		495,54
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0	495,54	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30648	0		495,54
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		322,11
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	322,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	322,11	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		322,11
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0	322,11	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30649	0		322,11
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30650	0		322,11
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30650	0	322,11	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30650	0	322,11	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30650	0		322,11
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30650	0	322,11	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30650	0		322,11
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32108		8.251,93	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32108			8.251,93
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32108		8.251,93	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32108			8.251,93
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32108		8.251,93	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32108			8.251,93
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32111		577,73	
14/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32111			577,73
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32111		577,73	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32111			577,73
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32111		577,73	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32111			577,73
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32114		3.933,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32114			3.933,31
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32114		3.933,31	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32114			3.933,31
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32114		3.933,31	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32114			3.933,31
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32117		967,81	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32117			967,81
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32117		967,81	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32117			967,81
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32117		967,81	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32117			967,81
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32120		24,95	
14/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32120			24,95
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32120		24,95	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32120			24,95
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32120		24,95	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32120			24,95
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32123		16,22	
14/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32123			16,22
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32123		16,22	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32123			16,22
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32123		16,22	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32123			16,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	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.	33885			44.744,62
14/08/2023	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.	33885		44.744,62	
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34515	0		682,11
14/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34515	0	682,11	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34515	0	682,11	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34515	0		682,11
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34515	0	682,11	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34515	0		682,11
14/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34516	0		682,11
14/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34516	0	682,11	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34516	0	682,11	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34516	0		682,11
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34516	0	682,11	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34516	0		682,11
	Total do dia				879.766,29	879.766,29
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24628	PAD nº 439/2022		5.324,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24628	PAD nº 439/2022	5.324,11	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24628	PAD nº 439/2022	5.324,11	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24628	PAD nº 439/2022		5.324,11
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24628	PAD nº 439/2022	5.324,11	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1757557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período da prestação de serviços: 01/07/2023 a 31/07/2023.	24628	PAD nº 439/2022		5.324,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24844	PAD nº. 0630/2018		122,92
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24844	PAD nº. 0630/2018	135,75	
15/08/2023	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 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.)	24844	PAD nº. 0630/2018		12,83
15/08/2023	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 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24844	PAD nº. 0630/2018	135,75	
15/08/2023	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 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24844	PAD nº. 0630/2018		135,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24844	PAD nº. 0630/2018	135,75	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.	24844	PAD nº. 0630/2018		135,75
15/08/2023	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 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.).	24847	PAD nº. 0630/2018		12,83
15/08/2023	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 7941 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241976 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Limoeiro-PE, nº (81) 3628-0425. Competência: Julho/2023.).	24847	PAD nº. 0630/2018	12,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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 8009 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25059	PAD nº 394/2021		304,83
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 8009 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25059	PAD nº 394/2021	304,83	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 8009 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25059	PAD nº 394/2021	304,83	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 8009 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25059	PAD nº 394/2021		304,83
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 8009 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25059	PAD nº 394/2021	304,83	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 8009 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 717 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para 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: Julho/2023.	25059	PAD nº 394/2021		304,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25061	PAD nº. 0403/2022		3.933,60
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25061	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25061	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25061	PAD nº. 0403/2022		3.933,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25061	PAD nº. 0403/2022	3.933,60	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, liquidação do empenho 788, Arquivo Banco , DOC 727600000 ref. a Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC.	25061	PAD nº. 0403/2022		3.933,60
15/08/2023	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 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25070	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25070	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25070	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25070	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25070	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8013 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo 002/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023 (Participação do 11º Seminário de Comissões de ética de Enfermagem do Coren-SP em São Paulo/SP). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Recife/PE - Destino: São Paulo/SP.	25070	Portaria Coren-PE Nº 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25073	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25073	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25073	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25073	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25073	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023	731,25	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Diego Icaro da Silva Leite, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0590/2023 (Participação no 1º Simpósio de Empoderamento Profissional e Educação Financeira para Enfermagem em Caruaru/PE). Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 16/08/2023 à 18/08/2023. Origem: Brasília/DF - Destino: Recife/PE - Caruaru/PE	25073	Portaria Coren-PE Nº 0590/2023		731,25
15/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25092	PAD nº. 0630/2018		274,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25092	PAD nº. 0630/2018	303,19	
15/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.)	25092	PAD nº. 0630/2018		28,65
15/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25092	PAD nº. 0630/2018	303,19	
15/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25092	PAD nº. 0630/2018		303,19
15/08/2023	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 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25092	PAD nº. 0630/2018	303,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117241819 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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. Subseção de Garanhuns/PE, telefone: (87) 3762-5500. Competência: Julho/2023.	25092	PAD nº. 0630/2018		303,19
15/08/2023	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 8023 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25097	PEF 001/2023		589,63
15/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 8023 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25097	PEF 001/2023	589,63	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 8023 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25097	PEF 001/2023	589,63	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 8023 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25097	PEF 001/2023		589,63
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 8023 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25097	PEF 001/2023	589,63	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 8023 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25097	PEF 001/2023		589,63
15/08/2023	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 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25099	PEF 001/2023		2.041,80
15/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25099	PEF 001/2023	2.041,80	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25099	PEF 001/2023	2.041,80	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25099	PEF 001/2023		2.041,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25099	PEF 001/2023	2.041,80	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a adiantamento de salário do mês de Agosto/2023.	25099	PEF 001/2023		2.041,80
15/08/2023	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 8145 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25460	PAD nº. 0630/2018		46,02
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8145 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25460	PAD nº. 0630/2018	50,82	
15/08/2023	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 8145 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.)	25460	PAD nº. 0630/2018		4,80
15/08/2023	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 8145 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25460	PAD nº. 0630/2018	50,82	
15/08/2023	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 8145 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25460	PAD nº. 0630/2018		50,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8145 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25460	PAD nº. 0630/2018	50,82	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8145 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117245298, 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. Subseção Serra Talhada-PE (87) 3831-2669 Competência: Julho/2023.	25460	PAD nº. 0630/2018		50,82
15/08/2023	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 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25483	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25483	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25483	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25483	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25483	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25483	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25561	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25561	Portaria nº. 0656/2023		200,49
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25561	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25561	Portaria nº. 0656/2023		200,49
15/08/2023	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. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25562	Portaria nº. 0658/2023	200,49	
15/08/2023	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. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25562	Portaria nº. 0658/2023		200,49
15/08/2023	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. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25562	Portaria nº. 0658/2023	200,49	
15/08/2023	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. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25562	Portaria nº. 0658/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25563	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25563	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25563	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25563	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	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. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25564	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
15/08/2023	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. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25564	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
15/08/2023	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. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25564	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
15/08/2023	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. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25564	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25565	Portaria nº. 0599/2023	975,00	
15/08/2023	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. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25565	Portaria nº. 0599/2023		975,00
15/08/2023	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. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25565	Portaria nº. 0599/2023	975,00	
15/08/2023	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. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25565	Portaria nº. 0599/2023		975,00
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25566	Portaria nº. 0656/2023		200,49
15/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25566	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25566	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25566	Portaria nº. 0656/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25566	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25566	Portaria nº. 0656/2023		200,49
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25568	Portaria nº. 0658/2023		200,49
15/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25568	Portaria nº. 0658/2023	200,49	
15/08/2023	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 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25568	Portaria nº. 0658/2023	200,49	
15/08/2023	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 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25568	Portaria nº. 0658/2023		200,49
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25568	Portaria nº. 0658/2023	200,49	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25568	Portaria nº. 0658/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25570	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25570	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25570	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25570	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25570	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25570	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25572	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25572	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
15/08/2023	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 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25572	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
15/08/2023	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 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25572	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25572	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
15/08/2023	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 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25572	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25574	Portaria nº. 0599/2023		975,00
15/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25574	Portaria nº. 0599/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25574	Portaria nº. 0599/2023	975,00	
15/08/2023	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 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25574	Portaria nº. 0599/2023		975,00
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25574	Portaria nº. 0599/2023	975,00	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25574	Portaria nº. 0599/2023		975,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25576	PAD nº. 0346/2022		389,58
15/08/2023	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25576	PAD nº. 0346/2022	389,58	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25576	PAD nº. 0346/2022	389,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25576	PAD nº. 0346/2022		389,58
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25576	PAD nº. 0346/2022	389,58	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25576	PAD nº. 0346/2022		389,58
15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25578	Memorand o nº. 020/2023/PROGER	236,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25578	Memorand o nº. 020/2023/PROGER		236,23
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25578	Memorand o nº. 020/2023/PROGER	236,23	
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25578	Memorand o nº. 020/2023/PROGER		236,23
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25579	Memorand o nº. 020/2023/PROGER		236,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25579	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER	236,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25579	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER	236,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25579	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER		236,23
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25579	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER	236,23	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25579	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER		236,23
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25580	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER		236,23
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25580	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER	236,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25580	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER	236,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25580	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER		236,23
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25580	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER	236,23	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Outros 3583130, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a interposição de novo Recurso perante o STJ - Processo nº. 0802603-31.2023.4.05.0000, conforme Memorando nº. 020/2023/PROGER-COREN-PE.	25580	Memorand o nº. 020/2023/ PROGER		236,23
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25581	PAD nº. 0656/2022		389,20
15/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25581	PAD nº. 0656/2022	389,20	
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25581	PAD nº. 0656/2022	389,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25581	PAD nº. 0656/2022		389,20
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25581	PAD nº. 0656/2022	389,20	
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25581	PAD nº. 0656/2022		389,20
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25582	PAD nº. 0656/2022		389,20
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25582	PAD nº. 0656/2022	389,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25582	PAD nº. 0656/2022	389,20	
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25582	PAD nº. 0656/2022		389,20
15/08/2023	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 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25582	PAD nº. 0656/2022	389,20	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9787616, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 17/08/2023.	25582	PAD nº. 0656/2022		389,20
15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25598	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25598	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25598	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25598	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
15/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25599	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
15/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25599	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25599	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25599	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25599	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25599	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27011		6.407,81	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27011			6.407,81
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27011		6.407,81	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27011			6.407,81
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27011		6.407,81	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27011			6.407,81
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27014		8.037,07	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27014			8.037,07
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27014		8.037,07	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27014			8.037,07
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27014		8.037,07	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27014			8.037,07
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015	0		2.009,27
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015	0	2.009,27	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015	0	2.009,27	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015	0		2.009,27
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015	0	2.009,27	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015	0		2.009,27
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27016	0		2.009,27
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27016	0	2.009,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27016	0	2.009,27	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27016	0		2.009,27
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27016	0	2.009,27	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27016	0		2.009,27
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27017		226,00	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27017			226,00
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27017		226,00	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27017			226,00
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27017		226,00	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27017			226,00
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018	0		56,50
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018	0	56,50	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018	0	56,50	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018	0		56,50
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018	0	56,50	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018	0		56,50
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27019	0		56,50
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27019	0	56,50	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27019	0	56,50	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27019	0		56,50
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27019	0	56,50	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27019	0		56,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27020		945,42	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27020			945,42
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27020		945,42	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27020			945,42
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27020		945,42	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27020			945,42
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27021	0		236,36
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27021	0	236,36	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27021	0	236,36	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27021	0		236,36
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27021	0	236,36	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27021	0		236,36
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022	0		236,36
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022	0	236,36	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022	0	236,36	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022	0		236,36
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022	0	236,36	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022	0		236,36
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27023		5.454,80	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27023			5.454,80
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27023		5.454,80	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27023			5.454,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27023		5.454,80	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27023			5.454,80
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27024	0		1.363,70
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27024	0	1.363,70	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27024	0	1.363,70	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27024	0		1.363,70
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27024	0	1.363,70	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27024	0		1.363,70
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025	0		1.363,70
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025	0	1.363,70	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025	0	1.363,70	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025	0		1.363,70
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025	0	1.363,70	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025	0		1.363,70
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27026		6.436,48	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27026			6.436,48
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27026		6.436,48	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27026			6.436,48
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27026		6.436,48	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27026			6.436,48
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027	0		1.609,12
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027	0	1.609,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027	0	1.609,12	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027	0		1.609,12
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027	0	1.609,12	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027	0		1.609,12
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028	0		1.609,12
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028	0	1.609,12	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028	0	1.609,12	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028	0		1.609,12
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028	0	1.609,12	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028	0		1.609,12
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27029		709,79	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27029			709,79
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27029		709,79	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27029			709,79
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27029		709,79	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27029			709,79
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27030	0		177,45
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27030	0	177,45	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27030	0	177,45	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27030	0		177,45
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27030	0	177,45	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27030	0		177,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031	0		177,45
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031	0	177,45	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031	0	177,45	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031	0		177,45
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031	0	177,45	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031	0		177,45
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27032		4.476,85	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27032			4.476,85
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27032		4.476,85	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27032			4.476,85
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27032		4.476,85	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27032			4.476,85
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27033	0		1.119,21
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27033	0	1.119,21	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27033	0	1.119,21	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27033	0		1.119,21
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27033	0	1.119,21	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27033	0		1.119,21
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034	0		1.119,21
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034	0	1.119,21	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034	0	1.119,21	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034	0		1.119,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034	0	1.119,21	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034	0		1.119,21
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27035		1.831,19	
15/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27035			1.831,19
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27035		1.831,19	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27035			1.831,19
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27035		1.831,19	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27035			1.831,19
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27036	0		457,80
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27036	0	457,80	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27036	0	457,80	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27036	0		457,80
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27036	0	457,80	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27036	0		457,80
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037	0		457,80
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037	0	457,80	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037	0	457,80	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037	0		457,80
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037	0	457,80	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037	0		457,80
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27038		1.492,90	
15/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27038			1.492,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27038		1.492,90	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27038			1.492,90
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27038		1.492,90	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27038			1.492,90
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27039	0		373,23
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27039	0	373,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27039	0	373,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27039	0		373,23
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27039	0	373,23	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27039	0		373,23
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040	0		373,23
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040	0	373,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040	0	373,23	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040	0		373,23
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040	0	373,23	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040	0		373,23
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27041		5.248,55	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27041			5.248,55
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27041		5.248,55	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27041			5.248,55
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27041		5.248,55	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27041			5.248,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27042	0		1.312,14
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27042	0	1.312,14	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27042	0	1.312,14	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27042	0		1.312,14
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27042	0	1.312,14	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27042	0		1.312,14
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043	0		1.312,14
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043	0	1.312,14	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043	0	1.312,14	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043	0		1.312,14
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043	0	1.312,14	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043	0		1.312,14
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27044		4.843,21	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27044			4.843,21
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27044		4.843,21	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27044			4.843,21
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27044		4.843,21	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27044			4.843,21
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27045	0		1.210,80
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27045	0	1.210,80	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27045	0	1.210,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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	27045	0		1.210,80
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27045	0	1.210,80	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27045	0		1.210,80
15/08/2023	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	27046	0		1.210,80
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27046	0	1.210,80	
15/08/2023	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	27046	0	1.210,80	
15/08/2023	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	27046	0		1.210,80
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27046	0	1.210,80	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27046	0		1.210,80
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27047		471,74	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	27047			471,74
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	27047		471,74	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	27047			471,74
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27047		471,74	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27047			471,74
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27048	0		117,94
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27048	0	117,94	
15/08/2023	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	27048	0	117,94	
15/08/2023	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	27048	0		117,94
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27048	0	117,94	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27048	0		117,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049	0		117,94
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049	0	117,94	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049	0	117,94	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049	0		117,94
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049	0	117,94	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049	0		117,94
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27050		131,26	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	27050			131,26
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	27050		131,26	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	27050			131,26
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27050		131,26	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27050			131,26
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27051	0		32,82
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27051	0	32,82	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27051	0	32,82	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27051	0		32,82
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27051	0	32,82	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27051	0		32,82
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052	0		32,82
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052	0	32,82	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052	0	32,82	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052	0		32,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27052	0	32,82	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27052	0		32,82
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27053		23,86	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27053			23,86
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27053		23,86	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27053			23,86
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27053		23,86	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27053			23,86
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27054	0		5,97
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27054	0	5,97	
15/08/2023	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	27054	0	5,97	
15/08/2023	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	27054	0		5,97
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27054	0	5,97	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27054	0		5,97
15/08/2023	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	27055	0		5,97
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27055	0	5,97	
15/08/2023	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	27055	0	5,97	
15/08/2023	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	27055	0		5,97
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27055	0	5,97	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27055	0		5,97
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27056		77,06	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27056			77,06
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27056		77,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27056			77,06
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27056		77,06	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27056			77,06
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27057	0		19,27
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27057	0	19,27	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27057	0	19,27	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27057	0		19,27
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27057	0	19,27	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27057	0		19,27
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27058	0		19,27
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27058	0	19,27	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27058	0	19,27	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27058	0		19,27
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27058	0	19,27	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27058	0		19,27
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27059		3,01	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27059			3,01
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27059		3,01	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27059			3,01
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27059		3,01	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27059			3,01
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060	0		0,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060	0	0,75	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060	0	0,75	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060	0		0,75
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060	0	0,75	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060	0		0,75
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27061	0		0,75
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27061	0	0,75	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27061	0	0,75	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27061	0		0,75
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27061	0	0,75	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27061	0		0,75
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27062		44,14	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27062			44,14
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27062		44,14	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27062			44,14
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27062		44,14	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27062			44,14
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063	0		11,04
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063	0	11,04	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063	0	11,04	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063	0		11,04
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063	0	11,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063	0		11,04
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27064	0		11,04
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27064	0	11,04	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27064	0	11,04	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27064	0		11,04
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27064	0	11,04	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27064	0		11,04
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27065		20,69	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27065			20,69
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27065		20,69	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27065			20,69
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27065		20,69	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27065			20,69
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066	0		5,17
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066	0	5,17	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066	0	5,17	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066	0		5,17
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066	0	5,17	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066	0		5,17
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27067	0		5,17
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27067	0	5,17	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27067	0	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27067	0		5,17
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27067	0	5,17	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27067	0		5,17
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27068		222,45	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27068			222,45
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27068		222,45	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27068			222,45
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27068		222,45	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27068			222,45
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069	0		55,61
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069	0	55,61	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069	0	55,61	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069	0		55,61
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069	0	55,61	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069	0		55,61
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27070	0		55,61
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27070	0	55,61	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27070	0	55,61	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27070	0		55,61
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27070	0	55,61	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27070	0		55,61
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27071		144,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27071			144,60
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27071		144,60	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27071			144,60
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27071		144,60	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27071			144,60
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072	0		36,15
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072	0	36,15	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072	0	36,15	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072	0		36,15
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072	0	36,15	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072	0		36,15
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27073	0		36,15
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27073	0	36,15	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27073	0	36,15	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27073	0		36,15
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27073	0	36,15	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27073	0		36,15
15/08/2023	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.	27166			461,53
15/08/2023	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.	27166		461,53	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27166		461,53	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27166			461,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27247			1,96
15/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27247		1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27247		1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27247			1,96
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27247		1,96	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27247			1,96
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27248	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27248	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27248	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27248	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27248	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27248	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27249			1,96
15/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27249		1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27249		1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27249			1,96
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27249		1,96	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27249			1,96
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27250	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27250	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27250	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27250	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27250	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27250	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27279			3,92
15/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27279		3,92	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27279		3,92	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27279			3,92
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27279		3,92	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27279			3,92
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27280	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27280	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27280	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27280	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27280	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27280	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27281			3,92
15/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27281		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27281		3,92	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27281			3,92
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27281		3,92	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27281			3,92
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27282	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27282	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27282	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27282	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27282	PAD nº. 0328/2021	3,92	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27282	PAD nº. 0328/2021		3,92
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27313			4,73
15/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27313		4,73	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27313		4,73	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27313			4,73
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27313		4,73	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27313			4,73
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27314	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27314	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27314	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27314	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27314	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27314	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27315			4,73
15/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27315		4,73	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27315		4,73	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27315			4,73
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27315		4,73	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27315			4,73
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27316	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27316	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27316	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27316	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27316	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27316	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27483			1.947,06
15/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27483		1.947,06	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27483		1.947,06	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27483			1.947,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27483		1.947,06	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27483			1.947,06
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27484	PAD nº. 0328/2021		1.947,06
15/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27484	PAD nº. 0328/2021	1.947,06	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27484	PAD nº. 0328/2021	1.947,06	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27484	PAD nº. 0328/2021		1.947,06
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27484	PAD nº. 0328/2021	1.947,06	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27484	PAD nº. 0328/2021		1.947,06
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28316		638,04	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28316			638,04
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28316		638,04	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28316			638,04
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28316		638,04	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28316			638,04
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28317	0		159,51
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28317	0	159,51	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28317	0	159,51	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28317	0		159,51
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28317	0	159,51	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28317	0		159,51
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28318	0		159,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28318	0	159,51	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28318	0	159,51	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28318	0		159,51
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28318	0	159,51	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28318	0		159,51
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28322		34,54	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28322			34,54
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28322		34,54	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28322			34,54
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28322		34,54	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28322			34,54
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0		8,64
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0	8,64	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0	8,64	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0		8,64
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0	8,64	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28323	0		8,64
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0		8,64
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0	8,64	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0	8,64	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0		8,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0	8,64	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28324	0		8,64
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28328		869,60	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28328			869,60
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28328		869,60	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28328			869,60
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28328		869,60	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28328			869,60
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28334		600,78	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28334			600,78
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28334		600,78	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28334			600,78
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28334		600,78	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28334			600,78
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0		150,20
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0	150,20	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0	150,20	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0		150,20
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0	150,20	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28335	0		150,20
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0		150,20
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0	150,20	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0	150,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0		150,20
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0	150,20	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28336	0		150,20
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28340		880,96	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28340			880,96
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28340		880,96	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28340			880,96
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28340		880,96	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28340			880,96
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0		220,24
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0	220,24	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0	220,24	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0		220,24
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0	220,24	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28341	0		220,24
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0		220,24
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0	220,24	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0	220,24	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0		220,24
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0	220,24	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28342	0		220,24
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28346		571,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28346			571,64
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28346		571,64	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28346			571,64
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28346		571,64	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28346			571,64
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0		1.601,16
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0	1.601,16	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0	1.601,16	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0		1.601,16
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0	1.601,16	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29577	0		1.601,16
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0		1.601,16
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0	1.601,16	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0	1.601,16	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0		1.601,16
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0	1.601,16	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29578	0		1.601,16
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29714		565,03	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29714			565,03
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29714		565,03	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29714			565,03
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29714		565,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29714			565,03
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29717		983,82	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29717			983,82
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29717		983,82	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29717			983,82
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29717		983,82	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29717			983,82
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0		245,96
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0	245,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0	245,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0		245,96
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0	245,96	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718	0		245,96
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0		245,96
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0	245,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0	245,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0		245,96
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0	245,96	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719	0		245,96
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29720		53,82	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29720			53,82
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29720		53,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29720			53,82
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29720		53,82	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29720			53,82
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721	0		13,46
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721	0	13,46	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721	0	13,46	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721	0		13,46
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721	0	13,46	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721	0		13,46
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722	0		13,46
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722	0	13,46	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722	0	13,46	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722	0		13,46
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722	0	13,46	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722	0		13,46
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29723		518,36	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29723			518,36
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29723		518,36	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29723			518,36
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29723		518,36	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29723			518,36
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		129,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	129,59	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	129,59	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		129,59
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0	129,59	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724	0		129,59
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		129,59
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	129,59	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	129,59	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		129,59
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0	129,59	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725	0		129,59
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29726		1.314,08	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29726			1.314,08
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29726		1.314,08	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29726			1.314,08
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29726		1.314,08	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29726			1.314,08
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29729		538,52	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29729			538,52
15/08/2023	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.	29729		538,52	
15/08/2023	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.	29729			538,52
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29729		538,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29729			538,52
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		134,63
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	134,63	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	134,63	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		134,63
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0	134,63	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730	0		134,63
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		134,63
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	134,63	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	134,63	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		134,63
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0	134,63	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731	0		134,63
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29732		570,07	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29732			570,07
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29732		570,07	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29732			570,07
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29732		570,07	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29732			570,07
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		142,52
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	142,52	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	142,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		142,52
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0	142,52	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733	0		142,52
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		142,52
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	142,52	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	142,52	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		142,52
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0	142,52	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734	0		142,52
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29735		203,78	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29735			203,78
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29735		203,78	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29735			203,78
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29735		203,78	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29735			203,78
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738	0		50,93
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738	0	50,93	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738	0	50,93	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738	0		50,93
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738	0	50,93	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738	0		50,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0		50,93
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0	50,93	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0	50,93	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0		50,93
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0	50,93	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739	0		50,93
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32132		3.111,94	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32132			3.111,94
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32132		3.111,94	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32132			3.111,94
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32132		3.111,94	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32132			3.111,94
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32135		217,63	
15/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32135			217,63
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32135		217,63	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32135			217,63
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32135		217,63	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32135			217,63
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32138		2.032,15	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32138			2.032,15
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32138		2.032,15	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32138			2.032,15
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32138		2.032,15	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32138			2.032,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32141		513,91	
15/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32141			513,91
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32141		513,91	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32141			513,91
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32141		513,91	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32141			513,91
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32144		45,09	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32144			45,09
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32144		45,09	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32144			45,09
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32144		45,09	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32144			45,09
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32147		29,31	
15/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32147			29,31
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32147		29,31	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32147			29,31
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32147		29,31	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32147			29,31
15/08/2023	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.	33886			46.947,09
15/08/2023	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.	33886		46.947,09	
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35411	0		141,26
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35411	0	141,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35411	0	141,26	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35411	0		141,26
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35411	0	141,26	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35411	0		141,26
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35412	0		141,26
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35412	0	141,26	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35412	0	141,26	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35412	0		141,26
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35412	0	141,26	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35412	0		141,26
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38423	0		202,35
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38423	0	202,35	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38423	0	202,35	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38423	0		202,35
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38423	0	202,35	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38423	0		202,35
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38424	0		202,35
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38424	0	202,35	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38424	0	202,35	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38424	0		202,35
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38424	0	202,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38424	0		202,35
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0		142,91
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0	142,91	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0	142,91	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0		142,91
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0	142,91	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42068	0		142,91
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0		142,91
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0	142,91	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0	142,91	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0		142,91
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0	142,91	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42069	0		142,91
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0		328,33
15/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0	328,33	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0	328,33	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0		328,33
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0	328,33	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42566	0		328,33
15/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42567	0		328,33
15/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42567	0	328,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	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	42567	0	328,33	
15/08/2023	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	42567	0		328,33
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42567	0	328,33	
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	42567	0		328,33
Total do dia					410.438,62	410.438,62
16/08/2023	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 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25329	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
16/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25329	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25329	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25329	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25329	Portaria nº. 0629/2023	1.403,43	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 8099 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação das Portarias nº. 0629/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/08 a 17/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Petrolina-PE.	25329	Portaria nº. 0629/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25541	PAD nº 688/2022		944,33
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25541	PAD nº 688/2022	944,33	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25541	PAD nº 688/2022	944,33	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25541	PAD nº 688/2022		944,33
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25541	PAD nº 688/2022	944,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37136, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (peças). Placa: RZP0F01.	25541	PAD nº 688/2022		944,33
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25543	PAD nº 688/2022		999,05
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25543	PAD nº 688/2022	999,05	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25543	PAD nº 688/2022	999,05	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25543	PAD nº 688/2022		999,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25543	PAD nº 688/2022	999,05	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37137, 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. Ordem de Serviço nº. 026537 (peças). Placa: RZP0F01.	25543	PAD nº 688/2022		999,05
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25545	PAD nº 688/2022		284,69
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25545	PAD nº 688/2022	299,67	
16/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.)	25545	PAD nº 688/2022		14,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25545	PAD nº 688/2022	299,67	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25545	PAD nº 688/2022		299,67
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25545	PAD nº 688/2022	299,67	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23903, 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. Ordem de Serviço nº. 026528 (serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25545	PAD nº 688/2022		299,67
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8172 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25547	PAD nº 688/2022		530,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8172 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25547	PAD nº 688/2022	558,40	
16/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8172 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.)	25547	PAD nº 688/2022		27,92
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8172 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25547	PAD nº 688/2022	558,40	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8172 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25547	PAD nº 688/2022		558,40
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8172 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25547	PAD nº 688/2022	558,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8172 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23904, 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. Ordem de Serviço nº. 026537(serviço de revisão). Placa: RZP0F01.	25547	PAD nº 688/2022		558,40
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25549	PEF Nº 001/2023		616,00
16/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25549	PEF Nº 001/2023	616,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25549	PEF Nº 001/2023	616,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25549	PEF Nº 001/2023		616,00
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25549	PEF Nº 001/2023	616,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brayan Roberto Vieira Lira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento: 11/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	25549	PEF Nº 001/2023		616,00
16/08/2023	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 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25567	Portaria nº. 0656/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25567	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25567	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25567	Portaria nº. 0656/2023		200,49
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25567	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25567	Portaria nº. 0656/2023		200,49
16/08/2023	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 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25569	Portaria nº. 0658/2023		200,49
16/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25569	Portaria nº. 0658/2023	200,49	
16/08/2023	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 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25569	Portaria nº. 0658/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	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 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25569	Portaria nº. 0658/2023		200,49
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25569	Portaria nº. 0658/2023	200,49	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0658/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25569	Portaria nº. 0658/2023		200,49
16/08/2023	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 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25571	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
16/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25571	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25571	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25571	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25571	Portaria nº. 0635/2023	1.381,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25571	Portaria nº. 0635/2023		1.381,25
16/08/2023	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 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25573	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
16/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25573	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
16/08/2023	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 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25573	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
16/08/2023	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 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25573	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
16/08/2023	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 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25573	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	25573	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	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 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25575	Portaria nº. 0599/2023		975,00
16/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25575	Portaria nº. 0599/2023	975,00	
16/08/2023	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 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25575	Portaria nº. 0599/2023	975,00	
16/08/2023	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 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25575	Portaria nº. 0599/2023		975,00
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25575	Portaria nº. 0599/2023	975,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0599/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/08 e 11/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cuiabá-MT.	25575	Portaria nº. 0599/2023		975,00
16/08/2023	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 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25600	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
16/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25600	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25600	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25600	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25600	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.218,75	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/08 a 18/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP.	25600	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.218,75
16/08/2023	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 269586923 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, 08/2023.	25601	PAD nº. 0628/2018		568,32
16/08/2023	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 269586923 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, 08/2023.	25601	PAD nº. 0628/2018	568,32	
16/08/2023	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 269586923 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, 08/2023.	25601	PAD nº. 0628/2018	568,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	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 269586923 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, 08/2023.	25601	PAD nº. 0628/2018		568,32
16/08/2023	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 269586923 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, 08/2023.	25601	PAD nº. 0628/2018	568,32	
16/08/2023	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 269586923 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, 08/2023.	25601	PAD nº. 0628/2018		568,32
16/08/2023	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 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25611	PEF Nº 002/2023		96.308,68
16/08/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25611	PEF Nº 002/2023	96.308,68	
16/08/2023	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 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25611	PEF Nº 002/2023	96.308,68	
16/08/2023	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 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25611	PEF Nº 002/2023		96.308,68
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25611	PEF Nº 002/2023	96.308,68	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25611	PEF Nº 002/2023		96.308,68
16/08/2023	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 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25638	PAD nº. 0628/2018		1.226,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	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 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25638	PAD nº. 0628/2018	1.226,19	
16/08/2023	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 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25638	PAD nº. 0628/2018	1.226,19	
16/08/2023	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 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25638	PAD nº. 0628/2018		1.226,19
16/08/2023	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 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25638	PAD nº. 0628/2018	1.226,19	
16/08/2023	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 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25638	PAD nº. 0628/2018		1.226,19
16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25673	Auxílios 08/2023	4.492,56	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25673	Auxílios 08/2023		4.492,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25673	Auxílios 08/2023	4.492,56	
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25673	Auxílios 08/2023		4.492,56
16/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25674	Auxílios 08/2023		4.492,56
16/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25674	Auxílios 08/2023	4.492,56	
16/08/2023	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 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25674	Auxílios 08/2023	4.492,56	
16/08/2023	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 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25674	Auxílios 08/2023		4.492,56
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25674	Auxílios 08/2023	4.492,56	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25674	Auxílios 08/2023		4.492,56
16/08/2023	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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25676	Auxílios 08/2023	5.615,70	
16/08/2023	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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25676	Auxílios 08/2023		5.615,70
16/08/2023	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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25676	Auxílios 08/2023	5.615,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25676	Auxílios 08/2023		5.615,70
16/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25677	Auxílios 08/2023		5.615,70
16/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25677	Auxílios 08/2023	5.615,70	
16/08/2023	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 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25677	Auxílios 08/2023	5.615,70	
16/08/2023	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 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25677	Auxílios 08/2023		5.615,70
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25677	Auxílios 08/2023	5.615,70	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25677	Auxílios 08/2023		5.615,70
16/08/2023	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 (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25679	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	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 (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25679	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25679	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25679	Jeton 08/2023		561,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25680	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25680	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	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 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25680	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	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 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25680	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25680	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25680	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	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 (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25682	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	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 (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25682	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	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 (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25682	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25682	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25683	Jeton 08/2023		561,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25683	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	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 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25683	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	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 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25683	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25683	Jeton 08/2023	561,57	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25683	Jeton 08/2023		561,57
16/08/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25685	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25685	PAD nº. 0164/2023		2.376,00
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25685	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25685	PAD nº. 0164/2023		2.376,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de filtros para purificadores de água do fabricante IBBL para atender a demanda do Coren-PE no período de 25 de agosto de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0406/2023-SCC.	25686	PAD Nº 187/2023	440,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de filtros para purificadores de água do fabricante IBBL para atender a demanda do Coren-PE no período de 25 de agosto de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0406/2023-SCC.	25686	PAD Nº 187/2023		440,00
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de filtros para purificadores de água do fabricante IBBL para atender a demanda do Coren-PE no período de 25 de agosto de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0406/2023-SCC.	25686	PAD Nº 187/2023	440,00	
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de filtros para purificadores de água do fabricante IBBL para atender a demanda do Coren-PE no período de 25 de agosto de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0406/2023-SCC.	25686	PAD Nº 187/2023		440,00
16/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC.	25687	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC.	25687	PAD nº. 0679/2022		5.700,00
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC.	25687	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC.	25687	PAD nº. 0679/2022		5.700,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27074		6.268,89	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27074			6.268,89
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27074		6.268,89	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27074			6.268,89
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27074		6.268,89	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27074			6.268,89
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27077		6.186,30	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27077			6.186,30
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27077		6.186,30	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27077			6.186,30
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27077		6.186,30	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27077			6.186,30
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0		1.546,58
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0	1.546,58	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0	1.546,58	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0		1.546,58
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0	1.546,58	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0		1.546,58
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27079	0		1.546,58
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27079	0	1.546,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27079	0	1.546,58	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27079	0		1.546,58
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27079	0	1.546,58	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27079	0		1.546,58
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27080		270,10	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27080			270,10
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27080		270,10	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27080			270,10
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27080		270,10	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27080			270,10
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27081	0		67,53
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27081	0	67,53	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27081	0	67,53	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27081	0		67,53
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27081	0	67,53	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27081	0		67,53
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082	0		67,53
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082	0	67,53	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082	0	67,53	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082	0		67,53
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082	0	67,53	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082	0		67,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27083		804,30	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27083			804,30
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27083		804,30	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27083			804,30
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27083		804,30	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27083			804,30
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27084	0		201,08
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27084	0	201,08	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27084	0	201,08	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27084	0		201,08
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27084	0	201,08	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27084	0		201,08
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085	0		201,08
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085	0	201,08	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085	0	201,08	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085	0		201,08
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085	0	201,08	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085	0		201,08
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27086		2.599,60	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27086			2.599,60
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27086		2.599,60	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27086			2.599,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27086		2.599,60	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27086			2.599,60
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27087	0		649,90
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27087	0	649,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27087	0	649,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27087	0		649,90
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27087	0	649,90	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27087	0		649,90
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088	0		649,90
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088	0	649,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088	0	649,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088	0		649,90
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088	0	649,90	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088	0		649,90
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27089		5.367,21	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27089			5.367,21
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27089		5.367,21	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27089			5.367,21
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27089		5.367,21	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27089			5.367,21
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27092		125,21	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27092			125,21
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27092		125,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27092			125,21
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27092		125,21	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27092			125,21
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27093	0		31,30
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27093	0	31,30	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27093	0	31,30	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27093	0		31,30
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27093	0	31,30	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27093	0		31,30
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094	0		31,30
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094	0	31,30	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094	0	31,30	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094	0		31,30
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094	0	31,30	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094	0		31,30
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27095		2.448,00	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27095			2.448,00
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27095		2.448,00	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27095			2.448,00
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27095		2.448,00	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27095			2.448,00
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27096	0		612,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27096	0	612,00	
16/08/2023	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	27096	0	612,00	
16/08/2023	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	27096	0		612,00
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27096	0	612,00	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27096	0		612,00
16/08/2023	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	27097	0		612,00
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27097	0	612,00	
16/08/2023	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	27097	0	612,00	
16/08/2023	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	27097	0		612,00
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27097	0	612,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27097	0		612,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27098		537,25	
16/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27098			537,25
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27098		537,25	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27098			537,25
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27098		537,25	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27098			537,25
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27099	0		134,31
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	27099	0	134,31	
16/08/2023	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	27099	0	134,31	
16/08/2023	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	27099	0		134,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27099	0	134,31	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27099	0		134,31
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100	0		134,31
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100	0	134,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100	0	134,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100	0		134,31
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100	0	134,31	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100	0		134,31
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27101		427,68	
16/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27101			427,68
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27101		427,68	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27101			427,68
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27101		427,68	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27101			427,68
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27102	0		106,92
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27102	0	106,92	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27102	0	106,92	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27102	0		106,92
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27102	0	106,92	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27102	0		106,92
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103	0		106,92
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103	0	106,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103	0	106,92	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103	0		106,92
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103	0	106,92	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103	0		106,92
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27104		5.855,71	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27104			5.855,71
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27104		5.855,71	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27104			5.855,71
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27104		5.855,71	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27104			5.855,71
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27105	0		1.463,93
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27105	0	1.463,93	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27105	0	1.463,93	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27105	0		1.463,93
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27105	0	1.463,93	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27105	0		1.463,93
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27106	0		1.463,93
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27106	0	1.463,93	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27106	0	1.463,93	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27106	0		1.463,93
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27106	0	1.463,93	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27106	0		1.463,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27107		4.378,95	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27107			4.378,95
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27107		4.378,95	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27107			4.378,95
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27107		4.378,95	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27107			4.378,95
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27108	0		1.094,74
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27108	0	1.094,74	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27108	0	1.094,74	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27108	0		1.094,74
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27108	0	1.094,74	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27108	0		1.094,74
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27109	0		1.094,74
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27109	0	1.094,74	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27109	0	1.094,74	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27109	0		1.094,74
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27109	0	1.094,74	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27109	0		1.094,74
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27110		99,51	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27110			99,51
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27110		99,51	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27110			99,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27110		99,51	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27110			99,51
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27111	0		24,88
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27111	0	24,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27111	0	24,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27111	0		24,88
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27111	0	24,88	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27111	0		24,88
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27112	0		24,88
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27112	0	24,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27112	0	24,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27112	0		24,88
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27112	0	24,88	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27112	0		24,88
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27113		302,97	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27113			302,97
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27113		302,97	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27113			302,97
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27113		302,97	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27113			302,97
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27114	0		75,74
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27114	0	75,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27114	0	75,74	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27114	0		75,74
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27114	0	75,74	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27114	0		75,74
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27115	0		75,74
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27115	0	75,74	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27115	0	75,74	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27115	0		75,74
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27115	0	75,74	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27115	0		75,74
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27116		23,32	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27116			23,32
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27116		23,32	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27116			23,32
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27116		23,32	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27116			23,32
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117	0		5,83
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117	0	5,83	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117	0	5,83	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117	0		5,83
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117	0	5,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117	0		5,83
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118	0		5,83
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118	0	5,83	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118	0	5,83	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118	0		5,83
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118	0	5,83	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118	0		5,83
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27119		247,75	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27119			247,75
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27119		247,75	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27119			247,75
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27119		247,75	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27119			247,75
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120	0		61,94
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120	0	61,94	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120	0	61,94	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120	0		61,94
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120	0	61,94	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120	0		61,94
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121	0		61,94
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121	0	61,94	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121	0	61,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121	0		61,94
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121	0	61,94	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121	0		61,94
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27122		99,60	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27122			99,60
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27122		99,60	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27122			99,60
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27122		99,60	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27122			99,60
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123	0		24,90
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123	0	24,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123	0	24,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123	0		24,90
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123	0	24,90	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123	0		24,90
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124	0		24,90
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124	0	24,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124	0	24,90	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124	0		24,90
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124	0	24,90	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124	0		24,90
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27125		293,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27125			293,65
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27125		293,65	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27125			293,65
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27125		293,65	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27125			293,65
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126	0		73,41
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126	0	73,41	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126	0	73,41	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126	0		73,41
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126	0	73,41	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126	0		73,41
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127	0		73,41
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127	0	73,41	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127	0	73,41	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127	0		73,41
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127	0	73,41	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127	0		73,41
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27128		190,88	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27128			190,88
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27128		190,88	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27128			190,88
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27128		190,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27128			190,88
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129	0		47,72
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129	0	47,72	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129	0	47,72	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129	0		47,72
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129	0	47,72	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129	0		47,72
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130	0		47,72
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130	0	47,72	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130	0	47,72	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130	0		47,72
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130	0	47,72	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130	0		47,72
16/08/2023	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.	27167			434,71
16/08/2023	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.	27167		434,71	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27167		434,71	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27167			434,71
16/08/2023	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-00000000008004601320194058309.	27213		2.077,93	
16/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004601320194058309.	27213			2.077,93
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004601320194058309.	27213		2.077,93	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004601320194058309.	27213			2.077,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004601320194058309.	27213		2.077,93	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004601320194058309.	27213			2.077,93
16/08/2023	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.	27317			4,73
16/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27317		4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27317		4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27317			4,73
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27317		4,73	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27317			4,73
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27318	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/08/2023	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.	27318	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27318	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27318	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27318	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27318	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/08/2023	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.	27319			4,73
16/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27319		4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27319		4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27319			4,73
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27319		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27319			4,73
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27320	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27320	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27320	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27320	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27320	PAD nº. 0328/2021	4,73	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27320	PAD nº. 0328/2021		4,73
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27359			5,88
16/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27359		5,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27359		5,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27359			5,88
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27359		5,88	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27359			5,88
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27360	PAD nº. 0328/2021		5,88
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27360	PAD nº. 0328/2021	5,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27360	PAD nº. 0328/2021	5,88	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27360	PAD nº. 0328/2021		5,88
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27360	PAD nº. 0328/2021	5,88	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27360	PAD nº. 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27431			28,38
16/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27431		28,38	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27431		28,38	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27431			28,38
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27431		28,38	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27431			28,38
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27432	PAD nº. 0328/2021		28,38
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27432	PAD nº. 0328/2021	28,38	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27432	PAD nº. 0328/2021	28,38	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27432	PAD nº. 0328/2021		28,38
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27432	PAD nº. 0328/2021	28,38	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27432	PAD nº. 0328/2021		28,38
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27477			1.787,85
16/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27477		1.787,85	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27477		1.787,85	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27477			1.787,85
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27477		1.787,85	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27477			1.787,85
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27478	PAD nº. 0328/2021		1.787,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27478	PAD nº. 0328/2021	1.787,85	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27478	PAD nº. 0328/2021	1.787,85	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27478	PAD nº. 0328/2021		1.787,85
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27478	PAD nº. 0328/2021	1.787,85	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27478	PAD nº. 0328/2021		1.787,85
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28354		1.024,23	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28354			1.024,23
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28354		1.024,23	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28354			1.024,23
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28354		1.024,23	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28354			1.024,23
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28355	0		256,06
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28355	0	256,06	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28355	0	256,06	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28355	0		256,06
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28355	0	256,06	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28355	0		256,06
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0		256,06
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0	256,06	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0	256,06	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0		256,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0	256,06	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28356	0		256,06
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28357		839,24	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28357			839,24
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28357		839,24	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28357			839,24
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28357		839,24	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28357			839,24
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28360		110,21	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28360			110,21
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28360		110,21	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28360			110,21
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28360		110,21	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28360			110,21
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28363		85,24	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28363			85,24
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28363		85,24	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28363			85,24
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28363		85,24	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28363			85,24
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28364	0		21,31
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28364	0	21,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28364	0	21,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28364	0		21,31
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28364	0	21,31	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28364	0		21,31
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28365	0		21,31
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28365	0	21,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28365	0	21,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28365	0		21,31
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28365	0	21,31	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28365	0		21,31
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28366		21,57	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28366			21,57
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28366		21,57	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28366			21,57
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28366		21,57	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28366			21,57
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28367	0		5,39
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28367	0	5,39	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28367	0	5,39	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28367	0		5,39
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28367	0	5,39	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28367	0		5,39
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28368	0		5,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28368	0	5,39	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28368	0	5,39	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28368	0		5,39
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28368	0	5,39	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28368	0		5,39
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28369		1.761,92	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28369			1.761,92
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28369		1.761,92	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28369			1.761,92
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28369		1.761,92	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28369			1.761,92
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28370	0		440,48
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28370	0	440,48	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28370	0	440,48	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28370	0		440,48
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28370	0	440,48	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28370	0		440,48
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28371	0		440,48
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28371	0	440,48	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28371	0	440,48	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28371	0		440,48
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28371	0	440,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28371	0		440,48
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28372		1.145,28	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28372			1.145,28
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28372		1.145,28	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28372			1.145,28
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28372		1.145,28	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28372			1.145,28
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28375	0		286,31
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28375	0	286,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28375	0	286,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28375	0		286,31
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28375	0	286,31	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28375	0		286,31
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28376	0		286,31
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28376	0	286,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28376	0	286,31	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28376	0		286,31
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28376	0	286,31	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28376	0		286,31
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0		1.567,22
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0	1.567,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0	1.567,22	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0		1.567,22
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0	1.567,22	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29579	0		1.567,22
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580	0		1.567,22
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580	0	1.567,22	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580	0	1.567,22	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580	0		1.567,22
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580	0	1.567,22	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29580	0		1.567,22
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0		1.341,20
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0	1.341,20	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0	1.341,20	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0		1.341,20
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0	1.341,20	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29581	0		1.341,20
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0		1.341,20
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0	1.341,20	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0	1.341,20	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0		1.341,20
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0	1.341,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29582	0		1.341,20
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29740		399,57	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29740			399,57
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29740		399,57	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29740			399,57
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29740		399,57	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29740			399,57
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741	0		99,89
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741	0	99,89	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741	0	99,89	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741	0		99,89
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741	0	99,89	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741	0		99,89
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0		99,89
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0	99,89	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0	99,89	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0		99,89
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0	99,89	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742	0		99,89
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29743		648,30	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29743			648,30
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29743		648,30	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29743			648,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29743		648,30	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29743			648,30
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29748		70,93	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29748			70,93
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29748		70,93	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29748			70,93
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29748		70,93	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29748			70,93
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749	0		17,73
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749	0	17,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749	0	17,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749	0		17,73
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749	0	17,73	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749	0		17,73
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750	0		17,73
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750	0	17,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750	0	17,73	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750	0		17,73
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750	0	17,73	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750	0		17,73
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29751		297,74	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29751			297,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29751		297,74	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29751			297,74
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29751		297,74	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29751			297,74
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752	0		74,44
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752	0	74,44	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752	0	74,44	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752	0		74,44
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752	0	74,44	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752	0		74,44
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0		74,44
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0	74,44	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0	74,44	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0		74,44
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0	74,44	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753	0		74,44
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29754		1.002,46	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29754			1.002,46
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29754		1.002,46	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29754			1.002,46
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29754		1.002,46	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29754			1.002,46
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29757		176,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29757			176,48
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29757		176,48	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29757			176,48
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29757		176,48	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29757			176,48
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758	0		44,12
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758	0	44,12	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758	0	44,12	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758	0		44,12
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758	0	44,12	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758	0		44,12
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0		44,12
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0	44,12	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0	44,12	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0		44,12
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0	44,12	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759	0		44,12
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29760		526,26	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29760			526,26
16/08/2023	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.	29760		526,26	
16/08/2023	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.	29760			526,26
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29760		526,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29760			526,26
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761	0		131,57
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761	0	131,57	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761	0	131,57	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761	0		131,57
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761	0	131,57	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761	0		131,57
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0		131,57
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0	131,57	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0	131,57	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0		131,57
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0	131,57	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29762	0		131,57
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29763		952,42	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29763			952,42
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29763		952,42	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29763			952,42
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29763		952,42	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29763			952,42
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764	0		238,11
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764	0	238,11	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764	0	238,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764	0		238,11
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764	0	238,11	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764	0		238,11
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0		238,11
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0	238,11	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0	238,11	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0		238,11
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0	238,11	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765	0		238,11
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29766		377,18	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29766			377,18
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29766		377,18	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29766			377,18
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29766		377,18	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29766			377,18
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0		94,27
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0	94,27	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0	94,27	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0		94,27
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0	94,27	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769	0		94,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770	0		94,27
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770	0	94,27	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770	0	94,27	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770	0		94,27
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770	0	94,27	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770	0		94,27
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		209,81
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	209,81	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	209,81	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		209,81
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0	209,81	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30651	0		209,81
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		209,81
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	209,81	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	209,81	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		209,81
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0	209,81	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30652	0		209,81
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30653	0		27,55
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30653	0	27,55	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30653	0	27,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30653	0		27,55
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30653	0	27,55	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30653	0		27,55
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		27,55
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	27,55	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	27,55	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		27,55
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0	27,55	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30654	0		27,55
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30655		1,00	
16/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30655			1,00
16/08/2023	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30655		1,00	
16/08/2023	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30655			1,00
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30655		1,00	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30655			1,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32152		2.847,99	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32152			2.847,99
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32152		2.847,99	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32152			2.847,99
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32152		2.847,99	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32152			2.847,99
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32155		199,38	
16/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32155			199,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32155		199,38	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32155			199,38
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32155		199,38	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32155			199,38
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32158		1.201,12	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32158			1.201,12
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32158		1.201,12	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32158			1.201,12
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32158		1.201,12	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32158			1.201,12
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32161		390,19	
16/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32161			390,19
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32161		390,19	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32161			390,19
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32161		390,19	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32161			390,19
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32164		58,44	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32164			58,44
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32164		58,44	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32164			58,44
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32164		58,44	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32164			58,44
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32167		37,99	
16/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32167			37,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32167		37,99	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32167			37,99
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32167		37,99	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32167			37,99
16/08/2023	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.	33887			35.833,01
16/08/2023	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.	33887		35.833,01	
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	33989		238,78	
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	33989			238,78
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33989		238,78	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33989		238,78	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33989			238,78
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33989			238,78
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	33990			280,00
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	33990		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33990		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33990			280,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	33991			280,00
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	33991		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33991		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33991			280,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	33992			280,00
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	33992		280,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33992		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33992			280,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	33993			280,00
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	33993		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33993		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33993			280,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	33994			280,00
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	33994		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33994		280,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33994			280,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	33995			11,50
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	33995		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33995		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33995			11,50
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	33996			11,50
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	33996		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33996		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33996			11,50
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	33997			11,50
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	33997		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33997		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33997			11,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	33998			11,50
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	33998		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33998		11,50	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33998			11,50
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	33999		1.207,22	
16/08/2023	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	33999			1.207,22
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34527	0		250,62
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34527	0	250,62	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34527	0	250,62	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34527	0		250,62
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34527	0	250,62	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34527	0		250,62
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34528	0		250,62
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34528	0	250,62	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34528	0	250,62	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34528	0		250,62
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34528	0	250,62	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34528	0		250,62
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34531	0		162,14
16/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34531	0	162,14	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34531	0	162,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34531	0		162,14
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34531	0	162,14	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34531	0		162,14
16/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34532	0		162,14
16/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34532	0	162,14	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34532	0	162,14	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34532	0		162,14
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34532	0	162,14	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34532	0		162,14
Total do dia					679.095,22	679.095,22
17/08/2023	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 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25675	Auxílios 08/2023		4.492,56
17/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25675	Auxílios 08/2023	4.492,56	
17/08/2023	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 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25675	Auxílios 08/2023	4.492,56	
17/08/2023	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 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25675	Auxílios 08/2023		4.492,56
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25675	Auxílios 08/2023	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25675	Auxílios 08/2023		4.492,56
17/08/2023	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 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25678	Auxílios 08/2023		5.615,70
17/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25678	Auxílios 08/2023	5.615,70	
17/08/2023	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 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25678	Auxílios 08/2023	5.615,70	
17/08/2023	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 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25678	Auxílios 08/2023		5.615,70
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25678	Auxílios 08/2023	5.615,70	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1276, 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 01/08/2023 a 15/08/2023.	25678	Auxílios 08/2023		5.615,70
17/08/2023	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 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25681	Jeton 08/2023		561,57
17/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25681	Jeton 08/2023	561,57	
17/08/2023	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 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25681	Jeton 08/2023	561,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25681	Jeton 08/2023		561,57
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25681	Jeton 08/2023	561,57	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25681	Jeton 08/2023		561,57
17/08/2023	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 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25684	Jeton 08/2023		561,57
17/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25684	Jeton 08/2023	561,57	
17/08/2023	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 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25684	Jeton 08/2023	561,57	
17/08/2023	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 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25684	Jeton 08/2023		561,57
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25684	Jeton 08/2023	561,57	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente a participação na 9ª REP, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023.	25684	Jeton 08/2023		561,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.	25688	PAD nº 272/2019		2.201,35
17/08/2023	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 102153 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. JULHO/2023.	25688	PAD nº 272/2019	2.201,35	
17/08/2023	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 102153 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. JULHO/2023.	25688	PAD nº 272/2019	2.201,35	
17/08/2023	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 102153 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. JULHO/2023.	25688	PAD nº 272/2019		2.201,35
17/08/2023	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 102153 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. JULHO/2023.	25688	PAD nº 272/2019	2.201,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 102153 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. JULHO/2023.	25688	PAD nº 272/2019		2.201,35
17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Valor empenhado a TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para as demandas do Coren-PE nos dias 24 e 26 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 0405/2023-SCC.	25690	PAD nº 340/2023	14.800,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Valor empenhado a TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para as demandas do Coren-PE nos dias 24 e 26 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 0405/2023-SCC.	25690	PAD nº 340/2023		14.800,00
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para as demandas do Coren-PE nos dias 24 e 26 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 0405/2023-SCC.	25690	PAD nº 340/2023	14.800,00	
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para as demandas do Coren-PE nos dias 24 e 26 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 0405/2023-SCC.	25690	PAD nº 340/2023		14.800,00
17/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25691	PAD nº. 0628/2018		440,19
17/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25691	PAD nº. 0628/2018	440,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25691	PAD nº. 0628/2018	440,19	
17/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25691	PAD nº. 0628/2018		440,19
17/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25691	PAD nº. 0628/2018	440,19	
17/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25691	PAD nº. 0628/2018		440,19
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25693	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25693	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25693	Portaria nº. 0656/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25693	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25694	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25694	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25694	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	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. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25694	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25695	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25695	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25695	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25695	Portaria nº. 0656/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25695	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25695	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25697	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25697	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25697	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25697	Portaria nº. 0656/2023		200,49
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25697	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25697	Portaria nº. 0656/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25699	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25699	PAD nº. 0164/2023		2.376,00
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25699	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25699	PAD nº. 0164/2023		2.376,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25699	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25699	PAD nº. 0164/2023		2.376,00
17/08/2023	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 197307, 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: julho/2023.	25701	PAD nº. 0072/2020		2.575,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 197307, 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: julho/2023.	25701	PAD nº. 0072/2020	2.575,30	
17/08/2023	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 197307, 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: julho/2023.	25701	PAD nº. 0072/2020	2.575,30	
17/08/2023	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 197307, 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: julho/2023.	25701	PAD nº. 0072/2020		2.575,30
17/08/2023	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 197307, 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: julho/2023.	25701	PAD nº. 0072/2020	2.575,30	
17/08/2023	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 197307, 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: julho/2023.	25701	PAD nº. 0072/2020		2.575,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.	25702	PAD nº. 0072/2020		2.455,55
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.	25702	PAD nº. 0072/2020	2.575,30	
17/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.)	25702	PAD nº. 0072/2020		119,75
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.	25702	PAD nº. 0072/2020	2.575,30	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.	25702	PAD nº. 0072/2020		2.575,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.	25702	PAD nº. 0072/2020	2.575,30	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.	25702	PAD nº. 0072/2020		2.575,30
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25705	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25705	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25705	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25705	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25706	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25706	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25706	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25706	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25707	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25707	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25707	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25707	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25708	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25708	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25708	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25708	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25709	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25709	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25709	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25709	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25710	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25710	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25710	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	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. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25710	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25711	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25711	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25711	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25711	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
17/08/2023	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. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25712	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25712	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
17/08/2023	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. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25712	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	
17/08/2023	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. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25712	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
17/08/2023	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. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25713	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	
17/08/2023	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. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25713	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39
17/08/2023	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. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25713	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	
17/08/2023	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. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25713	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25714	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25714	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25714	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25714	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25714	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25714	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25716	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25716	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25716	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25716	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25716	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25716	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25718	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25718	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25718	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25718	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25718	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25718	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25720	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25720	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25720	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25720	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25720	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25720	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25722	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25722	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25722	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25722	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25722	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25722	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25724	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25724	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25724	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25724	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25724	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25724	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25726	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25726	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25726	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25726	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25726	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25726	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25728	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
17/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25728	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	
17/08/2023	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 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25728	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	
17/08/2023	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 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25728	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25728	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25728	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25730	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
17/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25730	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25730	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25730	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25730	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25730	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25732	Portaria nº. 0657/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25732	Portaria nº. 0657/2023		200,49
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25732	Portaria nº. 0657/2023	200,49	
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25732	Portaria nº. 0657/2023		200,49
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25733	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25733	Portaria nº. 0657/2023		267,32
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25733	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
17/08/2023	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. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25733	Portaria nº. 0657/2023		267,32
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25734	Portaria nº. 0657/2023		200,49
17/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25734	Portaria nº. 0657/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25734	Portaria nº. 0657/2023	200,49	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25734	Portaria nº. 0657/2023		200,49
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25734	Portaria nº. 0657/2023	200,49	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25734	Portaria nº. 0657/2023		200,49
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25736	Portaria nº. 0657/2023		267,32
17/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25736	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
17/08/2023	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 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25736	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
17/08/2023	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 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25736	Portaria nº. 0657/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25736	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25736	Portaria nº. 0657/2023		267,32
17/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25738	PEF Nº 006/2023		2.886,54
17/08/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25738	PEF Nº 006/2023	2.886,54	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25738	PEF Nº 006/2023	2.886,54	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25738	PEF Nº 006/2023		2.886,54
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25738	PEF Nº 006/2023	2.886,54	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25738	PEF Nº 006/2023		2.886,54
17/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25740	PEF Nº 006/2023		962,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25740	PEF Nº 006/2023	962,18	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25740	PEF Nº 006/2023	962,18	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25740	PEF Nº 006/2023		962,18
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25740	PEF Nº 006/2023	962,18	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25740	PEF Nº 006/2023		962,18
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25742	PAD nº. 0371/2021		2.140,00
17/08/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25742	PAD nº. 0371/2021	2.140,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25742	PAD nº. 0371/2021	2.140,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25742	PAD nº. 0371/2021		2.140,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25742	PAD nº. 0371/2021	2.140,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25742	PAD nº. 0371/2021		2.140,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25744	PAD nº. 0371/2021		220,00
17/08/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25744	PAD nº. 0371/2021	220,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25744	PAD nº. 0371/2021	220,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25744	PAD nº. 0371/2021		220,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25744	PAD nº. 0371/2021	220,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25744	PAD nº. 0371/2021		220,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25746	PAD nº. 0183/2020		626,20
17/08/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25746	PAD nº. 0183/2020	626,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25746	PAD nº. 0183/2020	626,20	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25746	PAD nº. 0183/2020		626,20
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25746	PAD nº. 0183/2020	626,20	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25746	PAD nº. 0183/2020		626,20
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25748	PAD nº. 0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25748	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25748	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25748	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25748	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25748	PAD nº. 0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25750	PAD nº 0100/2021		28.686,48
17/08/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25750	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25750	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25750	PAD nº 0100/2021		28.686,48
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25750	PAD nº 0100/2021	28.686,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25750	PAD nº 0100/2021		28.686,48
17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25752	PEF nº 10/2023	2.593,40	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25752	PEF nº 10/2023		2.593,40
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25752	PEF nº 10/2023	2.593,40	
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25752	PEF nº 10/2023		2.593,40
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25753	PEF nº 10/2023		2.593,40
17/08/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25753	PEF nº 10/2023	2.593,40	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25753	PEF nº 10/2023	2.593,40	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25753	PEF nº 10/2023		2.593,40
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25753	PEF nº 10/2023	2.593,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25753	PEF nº 10/2023		2.593,40
17/08/2023	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 setembro/2023.	25755	PEF 007/2023	304,00	
17/08/2023	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 setembro/2023.	25755	PEF 007/2023		304,00
17/08/2023	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 setembro/2023.	25755	PEF 007/2023	304,00	
17/08/2023	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 setembro/2023.	25755	PEF 007/2023		304,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25756	PEF 007/2023		304,00
17/08/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25756	PEF 007/2023	304,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25756	PEF 007/2023	304,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25756	PEF 007/2023		304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25756	PEF 007/2023	304,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25756	PEF 007/2023		304,00
17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, 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 setembro/2023.	25758	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, 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 setembro/2023.	25758	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, 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 setembro/2023.	25758	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, 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 setembro/2023.	25758	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25759	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
17/08/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25759	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25759	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25759	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25759	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25759	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
17/08/2023	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 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25761	PAD nº 0395/2019		8.324,07
17/08/2023	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 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25761	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
17/08/2023	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 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25761	PAD nº 0395/2019	8.324,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25761	PAD nº 0395/2019		8.324,07
17/08/2023	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 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25761	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
17/08/2023	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 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25761	PAD nº 0395/2019		8.324,07
17/08/2023	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 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25763	PAD nº 0395/2019		2.965,07
17/08/2023	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 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25763	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25763	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
17/08/2023	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 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25763	PAD nº 0395/2019		2.965,07
17/08/2023	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 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25763	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
17/08/2023	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 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25763	PAD nº 0395/2019		2.965,07
17/08/2023	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 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25765	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25765	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
17/08/2023	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 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25765	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
17/08/2023	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 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25765	PAD nº 0395/2019		2.959,37
17/08/2023	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 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25765	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
17/08/2023	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 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25765	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25767	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/08/2023	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 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25767	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/08/2023	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 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25767	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/08/2023	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 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25767	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/08/2023	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 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25767	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25767	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/08/2023	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 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25769	PAD nº 0395/2019		2.951,60
17/08/2023	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 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25769	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
17/08/2023	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 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25769	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
17/08/2023	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 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25769	PAD nº 0395/2019		2.951,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25769	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
17/08/2023	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 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25769	PAD nº 0395/2019		2.951,60
17/08/2023	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 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25771	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/08/2023	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 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25771	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/08/2023	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 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25771	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25771	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/08/2023	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 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25771	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
17/08/2023	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 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25771	PAD nº 0395/2019		2.961,96
17/08/2023	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 3436, 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: julho/2023.	25779	PADNº 725/2022		60.419,08
17/08/2023	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 3436, 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: julho/2023.	25779	PADNº 725/2022	60.419,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 3436, 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: julho/2023.	25779	PADNº 725/2022	60.419,08	
17/08/2023	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 3436, 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: julho/2023.	25779	PADNº 725/2022		60.419,08
17/08/2023	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 3436, 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: julho/2023.	25779	PADNº 725/2022	60.419,08	
17/08/2023	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 3436, 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: julho/2023.	25779	PADNº 725/2022		60.419,08
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25783	PAD nº 0026/2018		3.568,45
17/08/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25783	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25783	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25783	PAD nº 0026/2018		3.568,45
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25783	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25783	PAD nº 0026/2018		3.568,45
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25785	PAD nº 0193/2023		2.400,00
17/08/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25785	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
17/08/2023	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 , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25785	PAD nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25785	PAD nº 0193/2023		2.400,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25785	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
17/08/2023	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 , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25785	PAD nº 0193/2023		2.400,00
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25787	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
17/08/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25787	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
17/08/2023	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 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25787	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	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 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25787	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25787	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25787	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
17/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25789	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
17/08/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25789	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25789	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25789	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25789	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25789	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25936	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25936	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25936	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25936	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25936	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8132 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25936	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
17/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8012, do Empenho 1253, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25937	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
17/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8012, do Empenho 1253, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25937	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8012, do Empenho 1253, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25937	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 8012, do Empenho 1253, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25937	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8012, do Empenho 1253, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25937	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8012, do Empenho 1253, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 007/2023, Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25937	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25938	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25938	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25938	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		2.275,00
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme DERROGAÇÃO - Portaria 0664/2023.	25938	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	2.275,00	
17/08/2023	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.	27168			518,38
17/08/2023	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.	27168		518,38	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27168		518,38	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27168			518,38
17/08/2023	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-00000000008004219720204058303.	27214		990,44	
17/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004219720204058303.	27214			990,44
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004219720204058303.	27214		990,44	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004219720204058303.	27214			990,44
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004219720204058303.	27214		990,44	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004219720204058303.	27214			990,44
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27285			3,92
17/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27285		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27285		3,92	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27285			3,92
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27285		3,92	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27285			3,92
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27286	PAD nº. 0328/2021		3,92
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27286	PAD nº. 0328/2021	3,92	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27286	PAD nº. 0328/2021	3,92	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27286	PAD nº. 0328/2021		3,92
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27286	PAD nº. 0328/2021	3,92	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27286	PAD nº. 0328/2021		3,92
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27325			4,73
17/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27325		4,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27325		4,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27325			4,73
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27325		4,73	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27325			4,73
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27326	PAD nº. 0328/2021		4,73
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27326	PAD nº. 0328/2021	4,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27326	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27326	PAD nº. 0328/2021		4,73
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27326	PAD nº. 0328/2021	4,73	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27326	PAD nº. 0328/2021		4,73
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27327			4,73
17/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27327		4,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27327		4,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27327			4,73
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27327		4,73	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27327			4,73
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27328	PAD nº. 0328/2021		4,73
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27328	PAD nº. 0328/2021	4,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27328	PAD nº. 0328/2021	4,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27328	PAD nº. 0328/2021		4,73
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27328	PAD nº. 0328/2021	4,73	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27328	PAD nº. 0328/2021		4,73
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27491			2.093,22
17/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27491		2.093,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27491		2.093,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27491			2.093,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27491		2.093,22	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27491			2.093,22
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27492	PAD nº. 0328/2021		2.093,22
17/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27492	PAD nº. 0328/2021	2.093,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27492	PAD nº. 0328/2021	2.093,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27492	PAD nº. 0328/2021		2.093,22
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27492	PAD nº. 0328/2021	2.093,22	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27492	PAD nº. 0328/2021		2.093,22
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27693		8.291,84	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27693			8.291,84
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27693		8.291,84	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27693			8.291,84
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27693		8.291,84	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27693			8.291,84
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27694	0		2.072,96
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27694	0	2.072,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27694	0	2.072,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27694	0		2.072,96
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27694	0	2.072,96	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27694	0		2.072,96
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27695	0		2.072,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27695	0	2.072,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27695	0	2.072,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27695	0		2.072,96
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27695	0	2.072,96	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27695	0		2.072,96
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27696		7.916,52	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27696			7.916,52
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27696		7.916,52	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27696			7.916,52
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27696		7.916,52	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27696			7.916,52
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27697	0		1.979,13
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27697	0	1.979,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27697	0	1.979,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27697	0		1.979,13
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27697	0	1.979,13	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27697	0		1.979,13
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0		1.979,13
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0	1.979,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0	1.979,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0		1.979,13
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0	1.979,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27698	0		1.979,13
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27699		354,97	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27699			354,97
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27699		354,97	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27699			354,97
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27699		354,97	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27699			354,97
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27700	0		88,74
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27700	0	88,74	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27700	0	88,74	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27700	0		88,74
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27700	0	88,74	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27700	0		88,74
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0		88,74
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0	88,74	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0	88,74	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0		88,74
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0	88,74	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27701	0		88,74
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27702		1.247,89	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27702			1.247,89
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27702		1.247,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27702			1.247,89
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27702		1.247,89	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27702			1.247,89
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27703	0		311,97
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27703	0	311,97	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27703	0	311,97	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27703	0		311,97
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27703	0	311,97	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27703	0		311,97
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0		311,97
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0	311,97	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0	311,97	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0		311,97
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0	311,97	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704	0		311,97
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27705		3.135,21	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27705			3.135,21
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27705		3.135,21	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27705			3.135,21
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27705		3.135,21	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27705			3.135,21
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27706	0		783,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27706	0	783,80	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27706	0	783,80	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27706	0		783,80
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27706	0	783,80	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27706	0		783,80
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0		783,80
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0	783,80	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0	783,80	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0		783,80
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0	783,80	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27707	0		783,80
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27708		4.365,01	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27708			4.365,01
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27708		4.365,01	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27708			4.365,01
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27708		4.365,01	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27708			4.365,01
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27709	0		1.091,25
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27709	0	1.091,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27709	0	1.091,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27709	0		1.091,25
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27709	0	1.091,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27709	0		1.091,25
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0		1.091,25
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0	1.091,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0	1.091,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0		1.091,25
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0	1.091,25	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27710	0		1.091,25
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27711		1.330,28	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27711			1.330,28
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27711		1.330,28	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27711			1.330,28
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27711		1.330,28	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27711			1.330,28
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27712	0		332,57
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27712	0	332,57	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27712	0	332,57	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27712	0		332,57
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27712	0	332,57	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27712	0		332,57
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0		332,57
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0	332,57	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0	332,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0		332,57
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0	332,57	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27713	0		332,57
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27714		2.730,98	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27714			2.730,98
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27714		2.730,98	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27714			2.730,98
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27714		2.730,98	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27714			2.730,98
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27715	0		682,75
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27715	0	682,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27715	0	682,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27715	0		682,75
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27715	0	682,75	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27715	0		682,75
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		682,75
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	682,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	682,75	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		682,75
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	682,75	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		682,75
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27717		477,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27717			477,47
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27717		477,47	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27717			477,47
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27717		477,47	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27717			477,47
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27718	0		119,37
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27718	0	119,37	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27718	0	119,37	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27718	0		119,37
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27718	0	119,37	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27718	0		119,37
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0		119,37
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0	119,37	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0	119,37	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0		119,37
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0	119,37	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719	0		119,37
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27720		380,10	
17/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27720			380,10
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27720		380,10	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27720			380,10
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27720		380,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27720			380,10
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27721	0		95,03
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27721	0	95,03	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27721	0	95,03	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27721	0		95,03
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27721	0	95,03	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27721	0		95,03
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722	0		95,03
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722	0	95,03	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722	0	95,03	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722	0		95,03
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722	0	95,03	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722	0		95,03
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27723		6.568,08	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27723			6.568,08
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27723		6.568,08	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27723			6.568,08
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27723		6.568,08	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27723			6.568,08
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0		1.642,02
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0	1.642,02	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0	1.642,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0		1.642,02
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0	1.642,02	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27724	0		1.642,02
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0		1.642,02
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0	1.642,02	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0	1.642,02	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0		1.642,02
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0	1.642,02	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725	0		1.642,02
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27726		5.271,43	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27726			5.271,43
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27726		5.271,43	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27726			5.271,43
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27726		5.271,43	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27726			5.271,43
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0		1.317,86
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0	1.317,86	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0	1.317,86	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0		1.317,86
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0	1.317,86	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27727	0		1.317,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0		1.317,86
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0	1.317,86	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0	1.317,86	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0		1.317,86
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0	1.317,86	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728	0		1.317,86
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27729		235,87	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	27729			235,87
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	27729		235,87	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	27729			235,87
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27729		235,87	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27729			235,87
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27732		220,24	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	27732			220,24
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	27732		220,24	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	27732			220,24
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27732		220,24	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27732			220,24
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0		55,06
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0	55,06	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27733	0		55,06
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0		55,06
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0		55,06
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0	55,06	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27734	0		55,06
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27735		85,35	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27735			85,35
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27735		85,35	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27735			85,35
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27735		85,35	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27735			85,35
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0		21,34
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0	21,34	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0	21,34	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0		21,34
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0	21,34	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27736	0		21,34
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0		21,34
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0	21,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0	21,34	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0		21,34
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0	21,34	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27737	0		21,34
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27738		5,98	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27738			5,98
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27738		5,98	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27738			5,98
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27738		5,98	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27738			5,98
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0		1,50
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0	1,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0	1,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0		1,50
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0	1,50	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27739	0		1,50
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0		1,50
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0	1,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0	1,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0		1,50
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0	1,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27740	0		1,50
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28377		1.024,23	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28377			1.024,23
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28377		1.024,23	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28377			1.024,23
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28377		1.024,23	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28377			1.024,23
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28378	0		256,06
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28378	0	256,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28378	0	256,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28378	0		256,06
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28378	0	256,06	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28378	0		256,06
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0		256,06
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0	256,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0	256,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0		256,06
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0	256,06	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28379	0		256,06
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28380		160,05	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28380			160,05
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28380		160,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28380			160,05
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28380		160,05	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28380			160,05
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28383		1.971,81	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28383			1.971,81
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28383		1.971,81	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28383			1.971,81
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28383		1.971,81	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28383			1.971,81
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28384	0		492,95
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28384	0	492,95	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28384	0	492,95	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28384	0		492,95
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28384	0	492,95	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28384	0		492,95
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28385	0		492,95
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28385	0	492,95	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28385	0	492,95	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28385	0		492,95
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28385	0	492,95	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28385	0		492,95
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28386		840,76	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28386			840,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28386		840,76	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28386			840,76
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28386		840,76	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28386			840,76
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0		210,19
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0	210,19	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0	210,19	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0		210,19
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0	210,19	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28387	0		210,19
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0		210,19
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0	210,19	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0	210,19	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0		210,19
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0	210,19	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28388	0		210,19
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28389		838,10	
17/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28389			838,10
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28389		838,10	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28389			838,10
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28389		838,10	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28389			838,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0		209,53
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0	209,53	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0	209,53	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0		209,53
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0	209,53	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28390	0		209,53
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0		209,53
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0	209,53	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0	209,53	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0		209,53
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0	209,53	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28391	0		209,53
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28392		758,93	
17/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28392			758,93
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28392		758,93	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28392			758,93
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28392		758,93	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28392			758,93
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28393		1.349,00	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28393			1.349,00
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28393		1.349,00	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28393			1.349,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28393		1.349,00	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28393			1.349,00
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28394	0		337,25
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28394	0	337,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28394	0	337,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28394	0		337,25
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28394	0	337,25	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28394	0		337,25
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0		337,25
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0	337,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0	337,25	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0		337,25
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0	337,25	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28395	0		337,25
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28396		1.163,20	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28396			1.163,20
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28396		1.163,20	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28396			1.163,20
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28396		1.163,20	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28396			1.163,20
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28397	0		290,80
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28397	0	290,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28397	0	290,80	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28397	0		290,80
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28397	0	290,80	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28397	0		290,80
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0		290,80
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0	290,80	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0	290,80	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0		290,80
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0	290,80	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28398	0		290,80
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28399		220,24	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28399			220,24
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28399		220,24	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28399			220,24
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28399		220,24	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28399			220,24
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28400	0		55,06
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28400	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28400	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28400	0		55,06
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28400	0	55,06	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28400	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0		55,06
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0		55,06
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0	55,06	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28401	0		55,06
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28408		728,51	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28408			728,51
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28408		728,51	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28408			728,51
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28408		728,51	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28408			728,51
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28417	0		189,73
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28417	0	189,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28417	0	189,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28417	0		189,73
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28417	0	189,73	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28417	0		189,73
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28418	0		189,73
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28418	0	189,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28418	0	189,73	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28418	0		189,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28418	0	189,73	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28418	0		189,73
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28828		260,34	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28828			260,34
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28828		260,34	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28828			260,34
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28828		260,34	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28828			260,34
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28829	0		65,09
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28829	0	65,09	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28829	0	65,09	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28829	0		65,09
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28829	0	65,09	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28829	0		65,09
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28830	0		65,09
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28830	0	65,09	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28830	0	65,09	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28830	0		65,09
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28830	0	65,09	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28830	0		65,09
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28831		10,42	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28831			10,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28831		10,42	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28831			10,42
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28831		10,42	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28831			10,42
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28840		220,24	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28840			220,24
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28840		220,24	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28840			220,24
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28840		220,24	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28840			220,24
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28841	0		55,06
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28841	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28841	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28841	0		55,06
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28841	0	55,06	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28841	0		55,06
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28842	0		55,06
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28842	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28842	0	55,06	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28842	0		55,06
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28842	0	55,06	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28842	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28843		286,32	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28843			286,32
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28843		286,32	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28843			286,32
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28843		286,32	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28843			286,32
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28846	0		71,57
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28846	0	71,57	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28846	0	71,57	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28846	0		71,57
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28846	0	71,57	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28846	0		71,57
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28847	0		71,57
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28847	0	71,57	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28847	0	71,57	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28847	0		71,57
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28847	0	71,57	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28847	0		71,57
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29583		440,88	
17/08/2023	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	29583			440,88
17/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	29583		440,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	29583			440,88
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29583		440,88	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29583			440,88
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584	0		110,22
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584	0	110,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584	0	110,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584	0		110,22
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584	0	110,22	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29584	0		110,22
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29585	0		110,22
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29585	0	110,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29585	0	110,22	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29585	0		110,22
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29585	0	110,22	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29585	0		110,22
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0		58,30
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0	58,30	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0	58,30	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0		58,30
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0	58,30	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29586	0		58,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0		58,30
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0	58,30	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0	58,30	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0		58,30
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0	58,30	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29587	0		58,30
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29771		524,07	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29771			524,07
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29771		524,07	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29771			524,07
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29771		524,07	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29771			524,07
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0		131,02
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0	131,02	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0	131,02	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0		131,02
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0	131,02	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772	0		131,02
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773	0		131,02
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773	0	131,02	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773	0	131,02	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773	0		131,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773	0	131,02	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773	0		131,02
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29774		910,36	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29774			910,36
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29774		910,36	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29774			910,36
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29774		910,36	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29774			910,36
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29775	0		227,59
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29775	0	227,59	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29775	0	227,59	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29775	0		227,59
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29775	0	227,59	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29775	0		227,59
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29776	0		227,59
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29776	0	227,59	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29776	0	227,59	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29776	0		227,59
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29776	0	227,59	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29776	0		227,59
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29777		44,85	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29777			44,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29777		44,85	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29777			44,85
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29777		44,85	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29777			44,85
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0		11,21
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0	11,21	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0	11,21	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0		11,21
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0	11,21	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778	0		11,21
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779	0		11,21
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779	0	11,21	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779	0	11,21	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779	0		11,21
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779	0	11,21	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779	0		11,21
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29780		161,86	
17/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29780			161,86
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29780		161,86	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29780			161,86
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29780		161,86	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29780			161,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781	0		40,47
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781	0	40,47	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781	0	40,47	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781	0		40,47
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781	0	40,47	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781	0		40,47
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782	0		40,47
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782	0	40,47	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782	0	40,47	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782	0		40,47
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782	0	40,47	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782	0		40,47
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29783		906,87	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29783			906,87
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29783		906,87	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29783			906,87
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29783		906,87	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29783			906,87
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29786		96,40	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29786			96,40
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29786		96,40	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29786			96,40
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29786		96,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29786			96,40
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29789		370,08	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29789			370,08
17/08/2023	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.	29789		370,08	
17/08/2023	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.	29789			370,08
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29789		370,08	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29789			370,08
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790	0		92,52
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790	0	92,52	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790	0	92,52	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790	0		92,52
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790	0	92,52	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790	0		92,52
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791	0		92,52
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791	0	92,52	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791	0	92,52	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791	0		92,52
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791	0	92,52	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791	0		92,52
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29792		995,82	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29792			995,82
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29792		995,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29792			995,82
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29792		995,82	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29792			995,82
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0		248,96
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0	248,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0	248,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0		248,96
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0	248,96	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29793	0		248,96
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794	0		248,96
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794	0	248,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794	0	248,96	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794	0		248,96
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794	0	248,96	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794	0		248,96
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29795		536,54	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29795			536,54
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29795		536,54	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29795			536,54
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29795		536,54	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29795			536,54
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0		134,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0	134,12	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0	134,12	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0		134,12
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0	134,12	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798	0		134,12
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0		134,12
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0	134,12	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0	134,12	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0		134,12
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0	134,12	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799	0		134,12
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0		24,10
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0	24,10	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0	24,10	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0		24,10
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0	24,10	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30596	0		24,10
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0		24,10
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0	24,10	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0	24,10	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0		24,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0	24,10	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30597	0		24,10
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30656	0		182,13
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30656	0	182,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30656	0	182,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30656	0		182,13
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30656	0	182,13	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30656	0		182,13
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0		182,13
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0	182,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0	182,13	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0		182,13
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0	182,13	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30657	0		182,13
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0		40,01
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0	40,01	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0	40,01	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0		40,01
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0	40,01	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30658	0		40,01
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30659	0		40,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30659	0	40,01	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30659	0	40,01	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30659	0		40,01
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30659	0	40,01	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30659	0		40,01
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		2,61
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	2,61	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	2,61	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		2,61
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0	2,61	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30709	0		2,61
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0		2,61
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0	2,61	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0	2,61	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0		2,61
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0	2,61	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30710	0		2,61
17/08/2023	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.	33888			24.860,41
17/08/2023	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.	33888		24.860,41	
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34533	0		226,52
17/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34533	0	226,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34533	0	226,52	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34533	0		226,52
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34533	0	226,52	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34533	0		226,52
17/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34534	0		226,52
17/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34534	0	226,52	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34534	0	226,52	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34534	0		226,52
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34534	0	226,52	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34534	0		226,52
17/08/2023	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.	34890		1.977,72	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34890			1.977,72
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34890		1.977,72	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34890			1.977,72
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34890		1.977,72	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34890			1.977,72
17/08/2023	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.	34891		87,63	
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34891			87,63
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34891		87,63	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34891			87,63
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34891		87,63	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34891			87,63
17/08/2023	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.	34892		129,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34892			129,77
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34892		129,77	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34892			129,77
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34892		129,77	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34892			129,77
17/08/2023	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.	34893		1.199,54	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34893			1.199,54
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34893		1.199,54	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34893			1.199,54
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34893		1.199,54	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34893			1.199,54
17/08/2023	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.	34894		523,10	
17/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34894			523,10
17/08/2023	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.	34894		523,10	
17/08/2023	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.	34894			523,10
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34894		523,10	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34894			523,10
17/08/2023	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.	34898		21,50	
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34898			21,50
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34898		21,50	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34898			21,50
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34898		21,50	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34898			21,50
17/08/2023	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.	34899		85,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34899			85,55
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34899		85,55	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34899			85,55
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34899		85,55	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34899			85,55
	Total do dia				948.779,66	948.779,66
18/08/2023	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 7984 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24986	PEF Nº 006/2023		1.546,19
18/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7984 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24986	PEF Nº 006/2023	1.734,53	
18/08/2023	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 7984 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	24986	PEF Nº 006/2023		188,34
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7984 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24986	PEF Nº 006/2023	1.734,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7984 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24986	PEF Nº 006/2023		1.734,53
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24986		188,34	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24986		188,34	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24986			188,34
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	24986			188,34
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7984 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24986	PEF Nº 006/2023	1.734,53	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7984 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24986	PEF Nº 006/2023		1.734,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24988	PEF Nº 006/2023		578,18
18/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24988	PEF Nº 006/2023	578,18	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24988	PEF Nº 006/2023	578,18	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24988	PEF Nº 006/2023		578,18
18/08/2023	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 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24988	PEF Nº 006/2023	578,18	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/23 a 26/08/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	24988	PEF Nº 006/2023		578,18
18/08/2023	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 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24991	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24991	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24991	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24991	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24991	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7986 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo 025/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES.	24991	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
18/08/2023	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 6617 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72251, 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: junho/2023.).	25108	PAD Nº 0048/2022		203,16
18/08/2023	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 6617 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72251, 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: junho/2023.).	25108	PAD Nº 0048/2022	203,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 6612 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72252, 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: junho/2023.).	25109	PAD Nº 0048/2022		160,07
18/08/2023	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 6612 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72252, 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: junho/2023.).	25109	PAD Nº 0048/2022	160,07	
18/08/2023	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 6611 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 72253, 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: junho/2023.).	25110	PAD Nº 0048/2022		5,57
18/08/2023	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 6611 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 72253, 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: junho/2023.).	25110	PAD Nº 0048/2022	5,57	
18/08/2023	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 6612 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72252, 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: junho/2023.).	25111	PAD Nº 0048/2022		8,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 6612 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72252, 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: junho/2023.).	25111	PAD Nº 0048/2022	8,28	
18/08/2023	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 6617 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72251, 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: junho/2023.).	25112	PAD Nº 0048/2022		11,04
18/08/2023	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 6617 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 72251, 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: junho/2023.).	25112	PAD Nº 0048/2022	11,04	
18/08/2023	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 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25551	PEF Nº 006/2023		2.721,91
18/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25551	PEF Nº 006/2023	3.369,65	
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	25551	PEF Nº 006/2023		262,12
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	25551	PEF Nº 006/2023		127,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	25551	PEF Nº 006/2023		108,87
18/08/2023	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 Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	25551	PEF Nº 006/2023		149,66
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25551	PEF Nº 006/2023	3.369,65	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25551	PEF Nº 006/2023		3.369,65
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25551		647,74	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25551		647,74	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25551			647,74
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25551			647,74
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25551	PEF Nº 006/2023	3.369,65	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação 8174 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25551	PEF Nº 006/2023		3.369,65
18/08/2023	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 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25554	PEF Nº 001/2023		98,65
18/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25554	PEF Nº 001/2023	98,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25554	PEF Nº 001/2023	98,65	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25554	PEF Nº 001/2023		98,65
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25554	PEF Nº 001/2023	98,65	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	25554	PEF Nº 001/2023		98,65
18/08/2023	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 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25556	PEF Nº 006/2023		1.632,14
18/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25556	PEF Nº 006/2023	1.632,14	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25556	PEF Nº 006/2023	1.632,14	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25556	PEF Nº 006/2023		1.632,14
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25556	PEF Nº 006/2023	1.632,14	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25556	PEF Nº 006/2023		1.632,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25558	PEF Nº 006/2023		1.700,15
18/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25558	PEF Nº 006/2023	1.700,15	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25558	PEF Nº 006/2023	1.700,15	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25558	PEF Nº 006/2023		1.700,15
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25558	PEF Nº 006/2023	1.700,15	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 21/08/2023 a 06/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25558	PEF Nº 006/2023		1.700,15
18/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25560	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
18/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25560	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25560	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
18/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25560	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
18/08/2023	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 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25560	PAD nº. 0145/2020	2.584,65	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5382 , 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 10/07/2023 a 10/08/2023.	25560	PAD nº. 0145/2020		2.584,65
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25577	PAD nº. 0346/2022		389,58
18/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25577	PAD nº. 0346/2022	389,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25577	PAD nº. 0346/2022	389,58	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25577	PAD nº. 0346/2022		389,58
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25577	PAD nº. 0346/2022	389,58	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 829445, 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: Julho/2023.	25577	PAD nº. 0346/2022		389,58
18/08/2023	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 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	25597	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	25597	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	25597	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	25597	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	25597	Portaria nº. 0597/2023	2.205,39	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7983 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo 022/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0597/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 20/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	25597	Portaria nº. 0597/2023		2.205,39
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3393, 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: junho/2023.).	25603	PADNº 725/2022		5.131,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3393, 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: junho/2023.).	25603	PADNº 725/2022	5.131,94	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25603		5.131,94	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25603			5.131,94
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7177 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Petrolina/PE.).	25604	PAD nº 0395/2019		326,16
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7177 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Petrolina/PE.).	25604	PAD nº 0395/2019	326,16	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25604		326,16	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25604			326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7173 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Limoeiro/PE.).	25605	PAD nº 0395/2019		325,82
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7173 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 440, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Limoeiro/PE.).	25605	PAD nº 0395/2019	325,82	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25605		325,82	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25605			325,82
18/08/2023	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 INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7161 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Sede e Anexo em Recife/PE.).	25606	PAD nº 0395/2019		915,65
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7161 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 437, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Sede e Anexo em Recife/PE.).	25606	PAD nº 0395/2019	915,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25606		915,65	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25606			915,65
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6957 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2936, 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: 01/06/2023 a 30/06/2023 - Competência: Julho/2023.).	25607	PAD nº 0479/2022		3.102,71
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6957 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2936, 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: 01/06/2023 a 30/06/2023 - Competência: Julho/2023.).	25607	PAD nº 0479/2022	3.102,71	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25607		3.102,71	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25607			3.102,71
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7174 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 439, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Serra Talhada/PE.).	25608	PAD nº 0395/2019		325,53
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7174 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 439, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Serra Talhada/PE.).	25608	PAD nº 0395/2019	325,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25608		325,53	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25608			325,53
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7171 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Garanhuns/PE.).	25609	PAD nº 0395/2019		325,82
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 7171 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Garanhuns/PE.).	25609	PAD nº 0395/2019	325,82	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25609		325,82	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25609			325,82
18/08/2023	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 7184 do empenho 188, Arquivo Banco , Fatura 441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Caruaru/PE.).	25610	PAD nº 0395/2019		324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 7184 do empenho 188, Arquivo Banco , Fatura 441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Competência: Julho/2023, referente aos serviços prestados no período de 01/06/2023 à 30/06/2023 na Subseção de Caruaru/PE.).	25610	PAD nº 0395/2019	324,68	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25610		324,68	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25610			324,68
18/08/2023	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 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25612	PEF Nº 002/2023		96.308,68
18/08/2023	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 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25612	PEF Nº 002/2023	96.308,68	
18/08/2023	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 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25612	PEF Nº 002/2023	96.308,68	
18/08/2023	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 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25612	PEF Nº 002/2023		96.308,68
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25612	PEF Nº 002/2023	96.308,68	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , GPS 07/2023 .	25612	PEF Nº 002/2023		96.308,68
18/08/2023	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6478 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 26/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25640	PEF Nº 006/2023		159,31
18/08/2023	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6478 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 26/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25640	PEF Nº 006/2023	159,31	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25640		159,31	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25640			159,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6482 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25641	PEF Nº 006/2023		372,97
18/08/2023	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6482 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25641	PEF Nº 006/2023	372,97	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25641		372,97	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25641			372,97
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	25642	PEF 001/2023		40.709,66
18/08/2023	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 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	25642	PEF 001/2023	40.709,66	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25642		40.709,66	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25642			40.709,66
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6466 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 11/07/2023 a 21/07/2023 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.).	25643	PEF Nº 006/2023		391,63
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6466 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 11/07/2023 a 21/07/2023 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.).	25643	PEF Nº 006/2023	391,63	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25643		391,63	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25643			391,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6491 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 02/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25644	PEF Nº 006/2023		101,27
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6491 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 02/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25644	PEF Nº 006/2023	101,27	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25644		101,27	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25644			101,27
18/08/2023	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 6473 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25645	PEF Nº 006/2023		351,80
18/08/2023	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 6473 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25645	PEF Nº 006/2023	351,80	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25645		351,80	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25645			351,80
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 6547 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 07/08/2023 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.).	25646	PEF Nº 006/2023		15,39
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 6547 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 07/08/2023 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.).	25646	PEF Nº 006/2023	15,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25646		15,39	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25646			15,39
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 7573 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/08 A 14/08/2023.).	25647	PEF Nº 006/2023		1.608,57
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 7573 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/08 A 14/08/2023.).	25647	PEF Nº 006/2023	1.608,57	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25647		1.608,57	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25647			1.608,57
18/08/2023	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.).	25648	PEF Nº 006/2023		346,76
18/08/2023	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 7575 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 16/08/23.).	25648	PEF Nº 006/2023	346,76	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25648		346,76	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25648			346,76
18/08/2023	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 6473 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25649	PEF Nº 006/2023		351,98
18/08/2023	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 Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 6473 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25649	PEF Nº 006/2023	351,98	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25649		351,98	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25649			351,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 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.).	25650	PEF Nº 006/2023		566,51
18/08/2023	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 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.).	25650	PEF Nº 006/2023	566,51	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25650		566,51	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25650			566,51
18/08/2023	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 6494 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 28/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25651	PEF Nº 006/2023		152,54
18/08/2023	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 Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 6494 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 28/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25651	PEF Nº 006/2023	152,54	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25651		152,54	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25651			152,54
18/08/2023	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 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	25652	PEF 001/2023		34.590,99
18/08/2023	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 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	25652	PEF 001/2023	34.590,99	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25652		34.590,99	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25652			34.590,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6454 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 12/07/2023 a 31/07/2023 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.).	25653	PEF Nº 006/2023		98,27
18/08/2023	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 Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 6454 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 12/07/2023 a 31/07/2023 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.).	25653	PEF Nº 006/2023	98,27	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25653		98,27	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25653			98,27
18/08/2023	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. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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.).	25654	PEF Nº 006/2023		876,95
18/08/2023	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 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.).	25654	PEF Nº 006/2023	876,95	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25654		876,95	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25654			876,95
18/08/2023	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. 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.).	25655	PEF Nº 006/2023		20,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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.).	25655	PEF Nº 006/2023	20,37	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25655		20,37	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25655			20,37
18/08/2023	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 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.).	25656	PEF Nº 006/2023		876,95
18/08/2023	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 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.).	25656	PEF Nº 006/2023	876,95	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25656		876,95	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25656			876,95
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6466 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 11/07/2023 a 21/07/2023 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.).	25657	PEF Nº 006/2023		552,45
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 6466 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 11/07/2023 a 21/07/2023 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.).	25657	PEF Nº 006/2023	552,45	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25657		552,45	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25657			552,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6491 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 02/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25658	PEF Nº 006/2023		273,08
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6491 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 02/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25658	PEF Nº 006/2023	273,08	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25658		273,08	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25658			273,08
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 7573 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/08 A 14/08/2023.).	25659	PEF Nº 006/2023		750,60
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 7573 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/08 A 14/08/2023.).	25659	PEF Nº 006/2023	750,60	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25659		750,60	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25659			750,60
18/08/2023	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 Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 10/07/2023 a 29/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25660	PEF Nº 006/2023		164,83
18/08/2023	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 Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 6431 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 10/07/2023 a 29/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25660	PEF Nº 006/2023	164,83	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25660		164,83	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25660			164,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 Ribeiro de Alencar, liquidação 6439 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 11/07/2023 a 30/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25661	PEF Nº 006/2023		203,33
18/08/2023	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 Ribeiro de Alencar, liquidação 6439 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 11/07/2023 a 30/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25661	PEF Nº 006/2023	203,33	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25661		203,33	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25661			203,33
18/08/2023	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 Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 6547 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 07/08/2023 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.).	25662	PEF Nº 006/2023		116,77
18/08/2023	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 Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 6547 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/07/2023 a 07/08/2023 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.).	25662	PEF Nº 006/2023	116,77	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25662		116,77	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25662			116,77
18/08/2023	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 Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6480 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 18/07/2023 a 01/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25663	PEF Nº 006/2023		10,96
18/08/2023	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 Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 6480 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 18/07/2023 a 01/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25663	PEF Nº 006/2023	10,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25663		10,96	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25663			10,96
18/08/2023	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 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.).	25664	PEF Nº 006/2023		195,16
18/08/2023	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 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.).	25664	PEF Nº 006/2023	195,16	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25664		195,16	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25664			195,16
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.).	25665	PEF Nº 006/2023		163,61
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.).	25665	PEF Nº 006/2023	163,61	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25665		163,61	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25665			163,61
18/08/2023	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6478 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 26/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25666	PEF Nº 006/2023		403,31
18/08/2023	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6478 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 26/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25666	PEF Nº 006/2023	403,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25666		403,31	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25666			403,31
18/08/2023	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 Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 7571 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/08 A 11/08/2023.).	25667	PEF Nº 006/2023		102,92
18/08/2023	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 Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 7571 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/08 A 11/08/2023.).	25667	PEF Nº 006/2023	102,92	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25667		102,92	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25667			102,92
18/08/2023	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6482 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25668	PEF Nº 006/2023		396,27
18/08/2023	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 Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 6482 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/07/2023 a 05/08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	25668	PEF Nº 006/2023	396,27	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25668		396,27	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25668			396,27
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 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.).	25669	PEF Nº 006/2023		339,50
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 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.).	25669	PEF Nº 006/2023	339,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25669		339,50	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25669			339,50
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.).	25670	PEF Nº 006/2023		362,59
18/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.).	25670	PEF Nº 006/2023	362,59	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25670		362,59	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25670			362,59
18/08/2023	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 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.).	25671	PEF Nº 006/2023		635,35
18/08/2023	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 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.).	25671	PEF Nº 006/2023	635,35	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25671		635,35	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25671			635,35
18/08/2023	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 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.).	25672	PEF Nº 006/2023		412,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 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.).	25672	PEF Nº 006/2023	412,30	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25672		412,30	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25672			412,30
18/08/2023	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 8196 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.	25689	PAD nº 272/2019		2.179,34
18/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 8196 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.	25689	PAD nº 272/2019	2.201,35	
18/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 8196 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.)	25689	PAD nº 272/2019		22,01
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 8196 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.	25689	PAD nº 272/2019	2.201,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 8196 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.	25689	PAD nº 272/2019		2.201,35
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 8196 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.	25689	PAD nº 272/2019	2.201,35	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 8196 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102153 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. JULHO/2023.	25689	PAD nº 272/2019		2.201,35
18/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25692	PAD nº. 0628/2018		440,19
18/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25692	PAD nº. 0628/2018	440,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25692	PAD nº. 0628/2018	440,19	
18/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25692	PAD nº. 0628/2018		440,19
18/08/2023	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 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25692	PAD nº. 0628/2018	440,19	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265143477 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, 07/2023, Código do Cliente: 7044295479.	25692	PAD nº. 0628/2018		440,19
18/08/2023	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 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25696	Portaria nº. 0656/2023		200,49
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25696	Portaria nº. 0656/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25696	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25696	Portaria nº. 0656/2023		200,49
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25696	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25696	Portaria nº. 0656/2023		200,49
18/08/2023	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 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25698	Portaria nº. 0656/2023		200,49
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25698	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25698	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25698	Portaria nº. 0656/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25698	Portaria nº. 0656/2023	200,49	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0656/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25698	Portaria nº. 0656/2023		200,49
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25700	PAD nº. 0164/2023		2.257,20
18/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25700	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	
18/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.)	25700	PAD nº. 0164/2023		118,80
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25700	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25700	PAD nº. 0164/2023		2.376,00
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25700	PAD nº. 0164/2023	2.376,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MB COMERCIAL LTDA - IDENTIFICK, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51095, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de software de gerenciamento de ponto em nuvem com licença de 12 (doze) meses dos relógios de ponto do Coren-PE para o exercício de 2023 conforme Despacho nº. 0387/2023-SCC.	25700	PAD nº. 0164/2023		2.376,00
18/08/2023	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 DARF 4,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.).	25704	PAD nº. 0072/2020		119,75
18/08/2023	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 DARF 4,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8201 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 197307, 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: julho/2023.).	25704	PAD nº. 0072/2020	119,75	
18/08/2023	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 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25735	Portaria nº. 0657/2023		200,49
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25735	Portaria nº. 0657/2023	200,49	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25735	Portaria nº. 0657/2023	200,49	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25735	Portaria nº. 0657/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25735	Portaria nº. 0657/2023	200,49	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25735	Portaria nº. 0657/2023		200,49
18/08/2023	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 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25737	Portaria nº. 0657/2023		267,32
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25737	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
18/08/2023	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 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25737	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
18/08/2023	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 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25737	Portaria nº. 0657/2023		267,32
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25737	Portaria nº. 0657/2023	267,32	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0657/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 17/08/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.	25737	Portaria nº. 0657/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25799	PAD nº. 0656/2022		116,76
18/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25799	PAD nº. 0656/2022	116,76	
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25799	PAD nº. 0656/2022	116,76	
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25799	PAD nº. 0656/2022		116,76
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25799	PAD nº. 0656/2022	116,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25799	PAD nº. 0656/2022		116,76
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25800	PAD nº. 0656/2022		116,76
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25800	PAD nº. 0656/2022	116,76	
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25800	PAD nº. 0656/2022	116,76	
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25800	PAD nº. 0656/2022		116,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25800	PAD nº. 0656/2022	116,76	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9796262, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 22/08/2023.	25800	PAD nº. 0656/2022		116,76
18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25803	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25803	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25803	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023		1.933,75
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em conformidade com a Portaria n. 0664/2023 (DERROGAÇÃO).	25803	Portaria Coren-PE Nº 0610/2023	1.933,75	
18/08/2023	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. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25804	Portaria nº. 0674/2023	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	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. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25804	Portaria nº. 0674/2023		801,96
18/08/2023	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. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25804	Portaria nº. 0674/2023	801,96	
18/08/2023	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. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25804	Portaria nº. 0674/2023		801,96
18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25808	Portaria nº. 0675/2023	227,22	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25808	Portaria nº. 0675/2023		227,22
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25808	Portaria nº. 0675/2023	227,22	
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25808	Portaria nº. 0675/2023		227,22
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25809	Portaria nº. 0674/2023		801,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25809	Portaria nº. 0674/2023	801,96	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25809	Portaria nº. 0674/2023	801,96	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25809	Portaria nº. 0674/2023		801,96
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25809	Portaria nº. 0674/2023	801,96	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25809	Portaria nº. 0674/2023		801,96
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25811	Portaria nº. 0675/2023		227,22
18/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25811	Portaria nº. 0675/2023	227,22	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25811	Portaria nº. 0675/2023	227,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25811	Portaria nº. 0675/2023		227,22
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25811	Portaria nº. 0675/2023	227,22	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25811	Portaria nº. 0675/2023		227,22
18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25943	Processo nº. 0195/2023	383,43	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25943	Processo nº. 0195/2023		383,43
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25943	Processo nº. 0195/2023	383,43	
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25943	Processo nº. 0195/2023		383,43
18/08/2023	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25944	Processo nº. 0195/2023		383,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25944	Processo nº. 0195/2023	383,43	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25944	Processo nº. 0195/2023	383,43	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25944	Processo nº. 0195/2023		383,43
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25944	Processo nº. 0195/2023	383,43	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25944	Processo nº. 0195/2023		383,43
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.	26130	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
18/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.	26130	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.	26130	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.	26130	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.	26130	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8106 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1229, Depósito Identificado , Recibo 025/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória de retorno). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não houve a viagem.	26130	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
18/08/2023	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.	27169			520,54
18/08/2023	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.	27169		520,54	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27169		520,54	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27169			520,54
18/08/2023	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-00000000008004671420194058306	27215		559,89	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004671420194058306	27215			559,89
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004671420194058306	27215		559,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004671420194058306	27215			559,89
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004671420194058306	27215		559,89	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008004671420194058306	27215			559,89
18/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27463			1.592,10
18/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27463		1.592,10	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27463		1.592,10	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27463			1.592,10
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27463		1.592,10	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27463			1.592,10
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27464	PAD nº. 0328/2021		1.592,10
18/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27464	PAD nº. 0328/2021	1.592,10	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27464	PAD nº. 0328/2021	1.592,10	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27464	PAD nº. 0328/2021		1.592,10
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27464	PAD nº. 0328/2021	1.592,10	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27464	PAD nº. 0328/2021		1.592,10
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27741		5.832,92	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27741			5.832,92
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27741		5.832,92	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27741			5.832,92
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27741		5.832,92	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27741			5.832,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0		1.458,23
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0	1.458,23	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0	1.458,23	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0		1.458,23
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0	1.458,23	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27742	0		1.458,23
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0		1.458,23
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0	1.458,23	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0	1.458,23	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0		1.458,23
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0	1.458,23	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27743	0		1.458,23
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27744		8.410,59	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27744			8.410,59
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27744		8.410,59	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27744			8.410,59
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27744		8.410,59	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27744			8.410,59
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27747		161,76	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27747			161,76
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27747		161,76	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27747			161,76
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27747		161,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27747			161,76
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0		40,44
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0	40,44	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0	40,44	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0		40,44
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0	40,44	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748	0		40,44
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0		40,44
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0	40,44	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0	40,44	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0		40,44
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0	40,44	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749	0		40,44
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27750		1.163,61	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27750			1.163,61
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27750		1.163,61	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27750			1.163,61
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27750		1.163,61	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27750			1.163,61
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0		290,90
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0	290,90	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0	290,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0		290,90
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0	290,90	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751	0		290,90
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0		290,90
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0	290,90	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0	290,90	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0		290,90
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0	290,90	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752	0		290,90
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27753		3.639,52	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27753			3.639,52
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27753		3.639,52	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27753			3.639,52
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27753		3.639,52	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27753			3.639,52
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0		909,88
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0	909,88	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0	909,88	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0		909,88
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0	909,88	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27754	0		909,88
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0		909,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0	909,88	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0	909,88	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0		909,88
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0	909,88	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27755	0		909,88
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27756		7.231,55	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27756			7.231,55
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27756		7.231,55	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27756			7.231,55
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27756		7.231,55	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27756			7.231,55
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0		1.807,89
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0	1.807,89	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0	1.807,89	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0		1.807,89
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0	1.807,89	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27757	0		1.807,89
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0		1.807,89
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0	1.807,89	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0	1.807,89	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0		1.807,89
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0	1.807,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27758	0		1.807,89
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27759		180,71	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27759			180,71
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27759		180,71	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27759			180,71
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27759		180,71	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27759			180,71
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0		45,18
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0	45,18	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0	45,18	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0		45,18
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0	45,18	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27760	0		45,18
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0		45,18
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0	45,18	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0	45,18	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0		45,18
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0	45,18	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27761	0		45,18
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27762		3.715,59	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27762			3.715,59
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27762		3.715,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27762			3.715,59
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27762		3.715,59	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27762			3.715,59
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0		928,90
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0	928,90	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0	928,90	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0		928,90
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0	928,90	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763	0		928,90
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0		928,90
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0	928,90	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0	928,90	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0		928,90
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0	928,90	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764	0		928,90
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27765		225,00	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27765			225,00
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27765		225,00	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27765			225,00
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27765		225,00	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27765			225,00
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0		56,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0	56,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0	56,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0		56,25
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0	56,25	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27766	0		56,25
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0		56,25
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0	56,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0	56,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0		56,25
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0	56,25	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27767	0		56,25
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27768		192,12	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27768			192,12
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27768		192,12	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27768			192,12
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27768		192,12	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27768			192,12
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0		48,03
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0	48,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0	48,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0		48,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0	48,03	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27769	0		48,03
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0		48,03
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0	48,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0	48,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0		48,03
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0	48,03	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27770	0		48,03
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27771		5.439,86	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27771			5.439,86
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27771		5.439,86	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27771			5.439,86
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27771		5.439,86	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27771			5.439,86
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0		1.359,97
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0	1.359,97	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0	1.359,97	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0		1.359,97
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0	1.359,97	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27772	0		1.359,97
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0		1.359,97
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0	1.359,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0	1.359,97	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0		1.359,97
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0	1.359,97	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27773	0		1.359,97
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27774		4.251,75	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27774			4.251,75
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27774		4.251,75	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27774			4.251,75
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27774		4.251,75	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27774			4.251,75
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0		1.062,94
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0	1.062,94	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0	1.062,94	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0		1.062,94
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0	1.062,94	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27775	0		1.062,94
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0		1.062,94
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0	1.062,94	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0	1.062,94	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0		1.062,94
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0	1.062,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27776	0		1.062,94
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27777		217,41	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27777			217,41
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27777		217,41	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27777			217,41
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27777		217,41	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27777			217,41
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27778	0		54,35
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27778	0	54,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27778	0	54,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27778	0		54,35
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27778	0	54,35	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27778	0		54,35
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27779	0		54,35
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27779	0	54,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27779	0	54,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27779	0		54,35
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27779	0	54,35	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27779	0		54,35
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27780		197,12	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27780			197,12
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27780		197,12	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27780			197,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27780		197,12	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27780			197,12
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27781	0		49,28
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27781	0	49,28	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27781	0	49,28	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27781	0		49,28
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27781	0	49,28	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27781	0		49,28
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782	0		49,28
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782	0	49,28	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782	0	49,28	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782	0		49,28
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782	0	49,28	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782	0		49,28
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27783		16,93	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27783			16,93
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27783		16,93	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27783			16,93
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27783		16,93	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27783			16,93
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27784	0		4,23
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27784	0	4,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27784	0	4,23	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27784	0		4,23
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27784	0	4,23	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27784	0		4,23
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27785	0		4,23
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27785	0	4,23	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27785	0	4,23	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27785	0		4,23
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27785	0	4,23	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27785	0		4,23
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27786		80,87	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27786			80,87
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27786		80,87	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27786			80,87
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27786		80,87	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27786			80,87
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27787	0		20,22
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27787	0	20,22	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27787	0	20,22	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27787	0		20,22
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27787	0	20,22	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27787	0		20,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27788	0		20,22
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27788	0	20,22	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27788	0	20,22	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27788	0		20,22
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27788	0	20,22	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27788	0		20,22
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27789		303,26	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27789			303,26
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27789		303,26	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27789			303,26
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27789		303,26	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27789			303,26
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27790	0		75,82
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27790	0	75,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27790	0	75,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27790	0		75,82
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27790	0	75,82	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27790	0		75,82
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27791	0		75,82
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27791	0	75,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27791	0	75,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27791	0		75,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27791	0	75,82	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27791	0		75,82
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27792		186,70	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27792			186,70
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27792		186,70	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27792			186,70
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27792		186,70	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27792			186,70
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27793	0		46,68
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27793	0	46,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27793	0	46,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27793	0		46,68
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27793	0	46,68	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27793	0		46,68
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27794	0		46,68
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27794	0	46,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27794	0	46,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27794	0		46,68
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27794	0	46,68	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27794	0		46,68
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27795		473,52	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27795			473,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27795		473,52	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	27795			473,52
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27795		473,52	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27795			473,52
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27796	0		118,38
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27796	0	118,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27796	0	118,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27796	0		118,38
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27796	0	118,38	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27796	0		118,38
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27797	0		118,38
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27797	0	118,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27797	0	118,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27797	0		118,38
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27797	0	118,38	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27797	0		118,38
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27798		594,11	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27798			594,11
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27798		594,11	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	27798			594,11
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27798		594,11	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27798			594,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27799	0		148,53
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27799	0	148,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27799	0	148,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27799	0		148,53
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27799	0	148,53	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27799	0		148,53
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800	0		148,53
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800	0	148,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800	0	148,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800	0		148,53
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800	0	148,53	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800	0		148,53
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28419		198,84	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28419			198,84
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28419		198,84	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28419			198,84
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28419		198,84	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28419			198,84
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28420	0		49,71
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28420	0	49,71	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28420	0	49,71	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28420	0		49,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28420	0	49,71	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28420	0		49,71
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28421	0		49,71
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28421	0	49,71	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28421	0	49,71	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28421	0		49,71
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28421	0	49,71	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28421	0		49,71
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28422		1.290,72	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28422			1.290,72
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28422		1.290,72	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28422			1.290,72
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28422		1.290,72	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28422			1.290,72
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28428		73,42	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28428			73,42
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28428		73,42	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28428			73,42
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28428		73,42	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28428			73,42
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28434		949,25	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28434			949,25
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28434		949,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28434			949,25
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28434		949,25	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28434			949,25
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28435	0		237,31
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28435	0	237,31	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28435	0	237,31	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28435	0		237,31
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28435	0	237,31	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28435	0		237,31
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28436	0		237,31
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28436	0	237,31	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28436	0	237,31	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28436	0		237,31
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28436	0	237,31	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28436	0		237,31
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28440		293,70	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28440			293,70
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28440		293,70	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28440			293,70
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28440		293,70	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28440			293,70
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28441	0		73,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28441	0	73,43	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28441	0	73,43	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28441	0		73,43
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28441	0	73,43	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28441	0		73,43
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28442	0		73,43
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28442	0	73,43	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28442	0	73,43	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28442	0		73,43
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28442	0	73,43	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28442	0		73,43
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28443		1.982,16	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28443			1.982,16
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28443		1.982,16	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28443			1.982,16
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28443		1.982,16	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28443			1.982,16
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28446		1.574,76	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28446			1.574,76
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28446		1.574,76	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28446			1.574,76
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28446		1.574,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28446			1.574,76
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28447	0		393,69
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28447	0	393,69	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28447	0	393,69	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28447	0		393,69
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28447	0	393,69	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28447	0		393,69
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28448	0		393,69
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28448	0	393,69	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28448	0	393,69	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28448	0		393,69
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28448	0	393,69	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28448	0		393,69
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28449		110,12	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28449			110,12
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28449		110,12	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28449			110,12
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28449		110,12	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28449			110,12
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28452	0		27,52
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28452	0	27,52	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28452	0	27,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28452	0		27,52
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28452	0	27,52	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28452	0		27,52
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28453	0		27,52
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28453	0	27,52	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28453	0	27,52	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28453	0		27,52
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28453	0	27,52	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28453	0		27,52
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28848		341,41	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28848			341,41
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28848		341,41	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28848			341,41
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28848		341,41	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28848			341,41
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28849	0		85,35
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28849	0	85,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28849	0	85,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28849	0		85,35
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28849	0	85,35	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28849	0		85,35
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28850	0		85,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28850	0	85,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28850	0	85,35	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28850	0		85,35
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28850	0	85,35	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28850	0		85,35
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28851		20,49	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28851			20,49
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28851		20,49	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28851			20,49
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28851		20,49	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28851			20,49
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28852	0		5,12
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28852	0	5,12	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28852	0	5,12	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28852	0		5,12
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28852	0	5,12	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28852	0		5,12
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28853	0		5,12
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28853	0	5,12	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28853	0	5,12	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28853	0		5,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28853	0	5,12	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28853	0		5,12
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28854		429,48	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28854			429,48
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28854		429,48	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28854			429,48
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28854		429,48	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28854			429,48
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28855	0		107,37
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28855	0	107,37	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28855	0	107,37	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28855	0		107,37
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28855	0	107,37	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28855	0		107,37
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28856	0		107,37
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28856	0	107,37	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28856	0	107,37	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28856	0		107,37
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28856	0	107,37	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28856	0		107,37
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28857		110,12	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28857			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28857		110,12	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28857			110,12
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28857		110,12	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28857			110,12
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28858	0		27,53
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28858	0	27,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28858	0	27,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28858	0		27,53
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28858	0	27,53	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28858	0		27,53
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28859	0		27,53
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28859	0	27,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28859	0	27,53	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28859	0		27,53
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28859	0	27,53	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28859	0		27,53
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29588	0		2.101,86
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29588	0	2.101,86	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29588	0	2.101,86	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29588	0		2.101,86
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29588	0	2.101,86	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29588	0		2.101,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0		2.101,86
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0	2.101,86	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0	2.101,86	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0		2.101,86
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0	2.101,86	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29589	0		2.101,86
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29800		639,52	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29800			639,52
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29800		639,52	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29800			639,52
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29800		639,52	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29800			639,52
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29803		591,90	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29803			591,90
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29803		591,90	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29803			591,90
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29803		591,90	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29803			591,90
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0		147,98
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0	147,98	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0	147,98	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0		147,98
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0	147,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29804	0		147,98
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0		147,98
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0	147,98	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0	147,98	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0		147,98
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0	147,98	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29805	0		147,98
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29806		22,66	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29806			22,66
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29806		22,66	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29806			22,66
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29806		22,66	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29806			22,66
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0		5,67
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0	5,67	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0	5,67	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0		5,67
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0	5,67	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807	0		5,67
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808	0		5,67
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808	0	5,67	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808	0	5,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808	0		5,67
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808	0	5,67	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808	0		5,67
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29809		413,52	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29809			413,52
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29809		413,52	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29809			413,52
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29809		413,52	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29809			413,52
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0		103,38
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0	103,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0	103,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0		103,38
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0	103,38	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810	0		103,38
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811	0		103,38
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811	0	103,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811	0	103,38	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811	0		103,38
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811	0	103,38	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811	0		103,38
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29812		920,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29812			920,11
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29812		920,11	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29812			920,11
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29812		920,11	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29812			920,11
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0		230,03
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0	230,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0	230,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0		230,03
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0	230,03	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813	0		230,03
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814	0		230,03
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814	0	230,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814	0	230,03	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814	0		230,03
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814	0	230,03	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814	0		230,03
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29815		238,78	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29815			238,78
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29815		238,78	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29815			238,78
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29815		238,78	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29815			238,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0		59,70
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0	59,70	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0	59,70	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0		59,70
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0	59,70	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816	0		59,70
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817	0		59,70
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817	0	59,70	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817	0	59,70	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817	0		59,70
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817	0	59,70	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817	0		59,70
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29818		628,36	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29818			628,36
18/08/2023	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.	29818		628,36	
18/08/2023	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.	29818			628,36
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29818		628,36	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29818			628,36
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0		157,09
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0	157,09	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0	157,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0		157,09
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0	157,09	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819	0		157,09
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820	0		157,09
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820	0	157,09	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820	0	157,09	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820	0		157,09
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820	0	157,09	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820	0		157,09
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29821		95,26	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29821			95,26
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29821		95,26	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29821			95,26
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29821		95,26	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29821			95,26
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		23,82
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	23,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	23,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		23,82
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0	23,82	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822	0		23,82
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823	0		23,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823	0	23,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823	0	23,82	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823	0		23,82
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823	0	23,82	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823	0		23,82
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29824		71,05	
18/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29824			71,05
18/08/2023	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.	29824		71,05	
18/08/2023	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.	29824			71,05
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29824		71,05	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29824			71,05
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0		17,76
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0	17,76	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0	17,76	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0		17,76
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0	17,76	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29825	0		17,76
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0		17,76
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0	17,76	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0	17,76	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0		17,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0	17,76	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826	0		17,76
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29827		149,07	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29827			149,07
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29827		149,07	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29827			149,07
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29827		149,07	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29827			149,07
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29830		352,79	
18/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29830			352,79
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29830		352,79	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29830			352,79
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29830		352,79	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29830			352,79
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29831	0		88,20
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29831	0	88,20	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29831	0	88,20	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29831	0		88,20
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29831	0	88,20	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29831	0		88,20
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29832	0		88,20
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29832	0	88,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29832	0	88,20	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29832	0		88,20
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29832	0	88,20	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29832	0		88,20
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29833	0		37,25
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29833	0	37,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29833	0	37,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29833	0		37,25
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29833	0	37,25	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29833	0		37,25
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834	0		37,25
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834	0	37,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834	0	37,25	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834	0		37,25
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834	0	37,25	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834	0		37,25
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30795	0		322,68
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30795	0	322,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30795	0	322,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30795	0		322,68
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30795	0	322,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30795	0		322,68
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30796	0		322,68
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30796	0	322,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30796	0	322,68	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30796	0		322,68
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30796	0	322,68	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30796	0		322,68
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30797	0		18,36
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30797	0	18,36	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30797	0	18,36	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30797	0		18,36
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30797	0	18,36	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30797	0		18,36
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0		18,36
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0	18,36	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0	18,36	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0		18,36
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0	18,36	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30798	0		18,36
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32170		3.278,07	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32170			3.278,07
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32170		3.278,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32170			3.278,07
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32170		3.278,07	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32170			3.278,07
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32173		229,49	
18/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32173			229,49
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32173		229,49	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32173			229,49
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32173		229,49	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32173			229,49
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32176		1.871,93	
18/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32176			1.871,93
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32176		1.871,93	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32176			1.871,93
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32176		1.871,93	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32176			1.871,93
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32179		527,54	
18/08/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32179			527,54
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32179		527,54	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32179			527,54
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32179		527,54	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32179			527,54
18/08/2023	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.	33889		152.136,52	
18/08/2023	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.	33889			152.136,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	34001		111,75	
18/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	34001			111,75
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34001		111,75	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34001		111,75	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34001			111,75
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34001			111,75
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34002			20,88
18/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34002		20,88	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34002		20,88	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34002			20,88
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34005			90,87
18/08/2023	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	34005		90,87	
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34535	0		159,75
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34535	0	159,75	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34535	0	159,75	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34535	0		159,75
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34535	0	159,75	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34535	0		159,75
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0		159,75
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0	159,75	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0	159,75	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0		159,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0	159,75		
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34536	0		159,75	
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38437	0		495,54	
18/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38437	0	495,54		
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38437	0	495,54		
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38437	0		495,54	
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38437	0	495,54		
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38437	0		495,54	
18/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38438	0		495,54	
18/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38438	0	495,54		
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38438	0	495,54		
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38438	0		495,54	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38438	0	495,54		
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38438	0		495,54	
Total do dia					994.657,12	994.657,12	
21/08/2023	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 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25810	Portaria nº. 0674/2023		801,96	
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25810	Portaria nº. 0674/2023	801,96		

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25810	Portaria nº. 0674/2023	801,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25810	Portaria nº. 0674/2023		801,96
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25810	Portaria nº. 0674/2023	801,96	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0674/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 22/08 de 2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25810	Portaria nº. 0674/2023		801,96
21/08/2023	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 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25812	Portaria nº. 0675/2023		227,22
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25812	Portaria nº. 0675/2023	227,22	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25812	Portaria nº. 0675/2023	227,22	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25812	Portaria nº. 0675/2023		227,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25812	Portaria nº. 0675/2023	227,22	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8237 do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0675/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/08/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	25812	Portaria nº. 0675/2023		227,22
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25967	Portaria nº673/2023	975,00	
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25967	Portaria nº673/2023		975,00
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25967	Portaria nº673/2023	975,00	
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25967	Portaria nº673/2023		975,00
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25968	Portaria nº673/2023		975,00
21/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25968	Portaria nº673/2023	975,00	
21/08/2023	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 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25968	Portaria nº673/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	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 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25968	Portaria nº673/2023		975,00
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25968	Portaria nº673/2023	975,00	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25968	Portaria nº673/2023		975,00
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25970	Portaria nº 673/2023	731,25	
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25970	Portaria nº 673/2023		731,25
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25970	Portaria nº 673/2023	731,25	
21/08/2023	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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25970	Portaria nº 673/2023		731,25
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25971	Portaria nº 673/2023		731,25
21/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25971	Portaria nº 673/2023	731,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25971	Portaria nº 673/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25971	Portaria nº 673/2023		731,25
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25971	Portaria nº 673/2023	731,25	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25971	Portaria nº 673/2023		731,25
21/08/2023	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 (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25973	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	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 (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25973	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25973	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25973	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25974	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25974	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25974	Portaria nº673/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25974	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25974	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25974	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25976	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25976	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25976	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25976	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25977	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25977	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25977	Portaria nº673/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25977	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25977	Portaria nº673/2023	731,25	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25977	Portaria nº673/2023		731,25
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25983	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25983	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/08/2023	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 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25983	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	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 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25983	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25983	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/08/2023	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 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25983	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/08/2023	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 8298 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25984	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8298 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25984	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8298 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25984	PAD nº. 0656/2022	155,68	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8298 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25984	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8298 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25984	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8298 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9798958 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Extrato de Dispensa de Licitação - Serviço de Hospedagem de site, Hostgator.	25984	PAD nº. 0656/2022		155,68
21/08/2023	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 2953 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: Julho/2023.	25985	PAD nº 0479/2022		28.206,43
21/08/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25985	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
21/08/2023	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 2953 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: Julho/2023.	25985	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
21/08/2023	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 2953 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: Julho/2023.	25985	PAD nº 0479/2022		28.206,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25985	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
21/08/2023	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 2953 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: Julho/2023.	25985	PAD nº 0479/2022		28.206,43
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25989	0	572,34	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25989	0		572,34
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25989	0	572,34	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25989	0		572,34
21/08/2023	2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25990	0		572,34
21/08/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25990	0	572,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25990	0	572,34	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25990	0		572,34
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25990	0	572,34	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25990	0		572,34
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25992	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
21/08/2023	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 1352 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 1 (6/12).	25992	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
21/08/2023	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 1352 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 1 (6/12).	25992	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	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 1352 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 1 (6/12).	25992	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25992	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
21/08/2023	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 1352 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 1 (6/12).	25992	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25994	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
21/08/2023	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 1353 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 (6/12).	25994	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
21/08/2023	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 1353 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 (6/12).	25994	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	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 1353 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 (6/12).	25994	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25994	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
21/08/2023	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 1353 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 (6/12).	25994	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1354 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 3 (6/12).	25996	PAD nº. 0380/2021		636,44
21/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25996	PAD nº. 0380/2021	636,44	
21/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25996	PAD nº. 0380/2021	636,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25996	PAD nº. 0380/2021		636,44
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1354 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 3 (6/12).	25996	PAD nº. 0380/2021	636,44	
21/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25996	PAD nº. 0380/2021		636,44
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26013	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26013	Portaria nº 597/2023		2.205,39
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26013	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26013	Portaria nº 597/2023		2.205,39
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26014	Portaria nº 597/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26014	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26014	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26014	Portaria nº 597/2023		2.205,39
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26014	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26014	Portaria nº 597/2023		2.205,39
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.	26127	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
21/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.	26127	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.	26127	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.	26127	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.	26127	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8303 pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, empenho 1271, Depósito Identificado , Recibo 014/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/08 a 25/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Municípios da XII GERES. Não Houve a viagem.	26127	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
21/08/2023	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.	27170			1.214,11
21/08/2023	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.	27170		1.214,11	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27170		1.214,11	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27170			1.214,11
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27231			1,96
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27231		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27231		1,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27231			1,96
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27231		1,96	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27231			1,96
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27232	PAD nº. 0328/2021		1,96
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27232	PAD nº. 0328/2021	1,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27232	PAD nº. 0328/2021	1,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27232	PAD nº. 0328/2021		1,96
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27232	PAD nº. 0328/2021	1,96	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27232	PAD nº. 0328/2021		1,96
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27271			3,92
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27271		3,92	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27271		3,92	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27271			3,92
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27271		3,92	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27271			3,92
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27272	PAD nº. 0328/2021		3,92
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27272	PAD nº. 0328/2021	3,92	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27272	PAD nº. 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27272	PAD nº. 0328/2021		3,92
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27272	PAD nº. 0328/2021	3,92	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27272	PAD nº. 0328/2021		3,92
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27349			5,88
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27349		5,88	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27349		5,88	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27349			5,88
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27349		5,88	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27349			5,88
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27350	PAD nº. 0328/2021		5,88
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27350	PAD nº. 0328/2021	5,88	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27350	PAD nº. 0328/2021	5,88	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27350	PAD nº. 0328/2021		5,88
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27350	PAD nº. 0328/2021	5,88	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27350	PAD nº. 0328/2021		5,88
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27371			9,46
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27371		9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27371		9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27371			9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27371		9,46	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27371			9,46
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27372	PAD nº. 0328/2021		9,46
21/08/2023	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.	27372	PAD nº. 0328/2021	9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27372	PAD nº. 0328/2021	9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27372	PAD nº. 0328/2021		9,46
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27372	PAD nº. 0328/2021	9,46	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27372	PAD nº. 0328/2021		9,46
21/08/2023	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.	27373			9,46
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27373		9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27373		9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27373			9,46
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27373		9,46	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27373			9,46
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27374	PAD nº. 0328/2021		9,46
21/08/2023	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.	27374	PAD nº. 0328/2021	9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27374	PAD nº. 0328/2021	9,46	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27374	PAD nº. 0328/2021		9,46
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27374	PAD nº. 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27374	PAD nº. 0328/2021		9,46
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27451			177,48
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27451		177,48	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27451		177,48	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27451			177,48
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27451		177,48	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27451			177,48
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27452	PAD nº. 0328/2021		177,48
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27452	PAD nº. 0328/2021	177,48	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27452	PAD nº. 0328/2021	177,48	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27452	PAD nº. 0328/2021		177,48
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27452	PAD nº. 0328/2021	177,48	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27452	PAD nº. 0328/2021		177,48
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27453			195,75
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27453		195,75	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27453		195,75	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27453			195,75
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27453		195,75	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27453			195,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27454	PAD nº. 0328/2021		195,75
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27454	PAD nº. 0328/2021	195,75	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27454	PAD nº. 0328/2021	195,75	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27454	PAD nº. 0328/2021		195,75
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27454	PAD nº. 0328/2021	195,75	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27454	PAD nº. 0328/2021		195,75
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27471			1.652,13
21/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27471		1.652,13	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27471		1.652,13	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27471			1.652,13
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27471		1.652,13	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27471			1.652,13
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27472	PAD nº. 0328/2021		1.652,13
21/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27472	PAD nº. 0328/2021	1.652,13	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27472	PAD nº. 0328/2021	1.652,13	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27472	PAD nº. 0328/2021		1.652,13
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27472	PAD nº. 0328/2021	1.652,13	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27472	PAD nº. 0328/2021		1.652,13
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27801		7.894,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27801			7.894,56
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27801		7.894,56	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27801			7.894,56
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27801		7.894,56	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27801			7.894,56
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27802	0		1.973,64
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27802	0	1.973,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27802	0	1.973,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27802	0		1.973,64
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27802	0	1.973,64	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27802	0		1.973,64
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27803	0		1.973,64
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27803	0	1.973,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27803	0	1.973,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27803	0		1.973,64
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27803	0	1.973,64	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27803	0		1.973,64
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27804		11.697,41	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27804			11.697,41
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27804		11.697,41	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	27804			11.697,41
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27804		11.697,41	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27804			11.697,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27805	0		2.924,35
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27805	0	2.924,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27805	0	2.924,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27805	0		2.924,35
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27805	0	2.924,35	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27805	0		2.924,35
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27806	0		2.924,35
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27806	0	2.924,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27806	0	2.924,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27806	0		2.924,35
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27806	0	2.924,35	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27806	0		2.924,35
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27807		167,99	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27807			167,99
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27807		167,99	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27807			167,99
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27807		167,99	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27807			167,99
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27808	0		42,00
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27808	0	42,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27808	0	42,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27808	0		42,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27808	0	42,00	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27808	0		42,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27809	0		42,00
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27809	0	42,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27809	0	42,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27809	0		42,00
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27809	0	42,00	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27809	0		42,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27810		1.650,19	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27810			1.650,19
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27810		1.650,19	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	27810			1.650,19
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27810		1.650,19	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27810			1.650,19
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27813		5.783,93	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27813			5.783,93
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27813		5.783,93	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	27813			5.783,93
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27813		5.783,93	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27813			5.783,93
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27814	0		1.445,98
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27814	0	1.445,98	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27814	0	1.445,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27814	0		1.445,98
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27814	0	1.445,98	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27814	0		1.445,98
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27815	0		1.445,98
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27815	0	1.445,98	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27815	0	1.445,98	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27815	0		1.445,98
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27815	0	1.445,98	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27815	0		1.445,98
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27816		9.123,78	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27816			9.123,78
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27816		9.123,78	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	27816			9.123,78
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27816		9.123,78	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27816			9.123,78
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27817	0		2.280,95
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27817	0	2.280,95	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27817	0	2.280,95	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27817	0		2.280,95
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27817	0	2.280,95	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27817	0		2.280,95
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27818	0		2.280,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27818	0	2.280,95	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27818	0	2.280,95	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27818	0		2.280,95
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27818	0	2.280,95	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27818	0		2.280,95
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27819		694,28	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27819			694,28
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27819		694,28	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	27819			694,28
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27819		694,28	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27819			694,28
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27820	0		173,57
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27820	0	173,57	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27820	0	173,57	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27820	0		173,57
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27820	0	173,57	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27820	0		173,57
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27821	0		173,57
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27821	0	173,57	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27821	0	173,57	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27821	0		173,57
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27821	0	173,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27821	0		173,57
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27822		5.144,23	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	27822			5.144,23
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27822		5.144,23	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	27822			5.144,23
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27822		5.144,23	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27822			5.144,23
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27823	0		1.286,06
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27823	0	1.286,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27823	0	1.286,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27823	0		1.286,06
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27823	0	1.286,06	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27823	0		1.286,06
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27824	0		1.286,06
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27824	0	1.286,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27824	0	1.286,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27824	0		1.286,06
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27824	0	1.286,06	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27824	0		1.286,06
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27825		779,74	
21/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27825			779,74
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27825		779,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27825			779,74
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27825		779,74	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27825			779,74
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27826	0		194,94
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27826	0	194,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27826	0	194,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27826	0		194,94
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27826	0	194,94	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27826	0		194,94
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27827	0		194,94
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27827	0	194,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27827	0	194,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27827	0		194,94
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27827	0	194,94	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27827	0		194,94
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	27828		626,58	
21/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	27828			626,58
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27828		626,58	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	27828			626,58
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	27828		626,58	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	27828			626,58
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829	0		156,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829	0	156,65	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829	0	156,65	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829	0		156,65
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829	0	156,65	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829	0		156,65
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27830	0		156,65
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27830	0	156,65	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27830	0	156,65	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27830	0		156,65
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27830	0	156,65	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27830	0		156,65
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28493		881,66	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28493			881,66
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28493		881,66	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28493			881,66
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28493		881,66	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28493			881,66
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28496		872,80	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28496			872,80
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28496		872,80	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28496			872,80
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28496		872,80	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28496			872,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28499		98,77	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28499			98,77
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28499		98,77	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28499			98,77
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28499		98,77	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28499			98,77
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28502		745,31	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28502			745,31
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28502		745,31	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28502			745,31
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28502		745,31	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28502			745,31
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28503	0		186,33
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28503	0	186,33	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28503	0	186,33	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28503	0		186,33
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28503	0	186,33	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28503	0		186,33
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28504	0		186,33
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28504	0	186,33	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28504	0	186,33	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28504	0		186,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28504	0	186,33	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28504	0		186,33
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28505		124,07	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28505			124,07
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28505		124,07	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28505			124,07
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28505		124,07	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28505			124,07
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28506	0		31,02
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28506	0	31,02	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28506	0	31,02	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28506	0		31,02
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28506	0	31,02	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28506	0		31,02
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28507	0		31,02
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28507	0	31,02	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28507	0	31,02	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28507	0		31,02
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28507	0	31,02	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28507	0		31,02
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28508		258,57	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28508			258,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28508		258,57	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28508			258,57
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28508		258,57	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28508			258,57
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28509	0		64,64
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28509	0	64,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28509	0	64,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28509	0		64,64
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28509	0	64,64	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28509	0		64,64
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28510	0		64,64
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28510	0	64,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28510	0	64,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28510	0		64,64
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28510	0	64,64	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28510	0		64,64
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28511		1.321,44	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28511			1.321,44
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28511		1.321,44	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28511			1.321,44
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28511		1.321,44	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28511			1.321,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28512	0		330,36
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28512	0	330,36	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28512	0	330,36	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28512	0		330,36
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28512	0	330,36	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28512	0		330,36
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28513	0		330,36
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28513	0	330,36	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28513	0	330,36	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28513	0		330,36
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28513	0	330,36	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28513	0		330,36
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28514		1.145,28	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28514			1.145,28
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28514		1.145,28	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28514			1.145,28
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28514		1.145,28	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28514			1.145,28
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28517		110,12	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28517			110,12
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28517		110,12	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28517			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28517		110,12	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28517			110,12
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28520	0		27,52
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28520	0	27,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28520	0	27,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28520	0		27,52
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28520	0	27,52	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28520	0		27,52
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28521	0		27,52
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28521	0	27,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28521	0	27,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28521	0		27,52
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28521	0	27,52	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28521	0		27,52
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28860		524,33	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28860			524,33
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28860		524,33	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28860			524,33
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28860		524,33	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28860			524,33
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28861	0		131,08
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28861	0	131,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28861	0	131,08	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28861	0		131,08
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28861	0	131,08	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28861	0		131,08
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28862	0		131,08
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28862	0	131,08	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28862	0	131,08	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28862	0		131,08
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28862	0	131,08	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28862	0		131,08
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28863		629,54	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28863			629,54
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28863		629,54	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28863			629,54
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28863		629,54	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28863			629,54
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28864	0		157,39
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28864	0	157,39	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28864	0	157,39	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28864	0		157,39
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28864	0	157,39	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28864	0		157,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28865	0		157,39
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28865	0	157,39	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28865	0	157,39	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28865	0		157,39
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28865	0	157,39	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28865	0		157,39
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28866		66,65	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28866			66,65
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28866		66,65	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28866			66,65
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28866		66,65	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28866			66,65
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28867	0		16,66
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28867	0	16,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28867	0	16,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28867	0		16,66
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28867	0	16,66	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28867	0		16,66
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28868	0		16,66
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28868	0	16,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28868	0	16,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28868	0		16,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28868	0	16,66	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28868	0		16,66
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28869		403,85	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28869			403,85
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28869		403,85	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28869			403,85
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28869		403,85	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28869			403,85
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28870	0		100,96
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28870	0	100,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28870	0	100,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28870	0		100,96
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28870	0	100,96	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28870	0		100,96
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28871	0		100,96
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28871	0	100,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28871	0	100,96	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28871	0		100,96
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28871	0	100,96	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28871	0		100,96
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28872		120,45	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28872			120,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28872		120,45	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28872			120,45
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28872		120,45	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28872			120,45
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28873	0		30,11
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28873	0	30,11	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28873	0	30,11	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28873	0		30,11
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28873	0	30,11	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28873	0		30,11
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28874	0		30,11
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28874	0	30,11	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28874	0	30,11	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28874	0		30,11
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28874	0	30,11	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28874	0		30,11
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28875		220,24	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28875			220,24
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28875		220,24	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28875			220,24
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28875		220,24	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28875			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28876	0		55,06
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28876	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28876	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28876	0		55,06
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28876	0	55,06	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28876	0		55,06
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28877	0		55,06
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28877	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28877	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28877	0		55,06
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28877	0	55,06	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28877	0		55,06
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28878		457,22	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28878			457,22
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28878		457,22	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28878			457,22
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28878		457,22	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28878			457,22
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29590		6.177,14	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29590			6.177,14
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29590		6.177,14	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29590			6.177,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29590		6.177,14	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29590			6.177,14
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29591	0		1.544,29
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29591	0	1.544,29	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29591	0	1.544,29	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29591	0		1.544,29
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29591	0	1.544,29	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29591	0		1.544,29
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0		1.544,29
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0	1.544,29	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0	1.544,29	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0		1.544,29
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0	1.544,29	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29592	0		1.544,29
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29593		5.446,78	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29593			5.446,78
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29593		5.446,78	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29593			5.446,78
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29593		5.446,78	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29593			5.446,78
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594	0		1.361,70
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594	0	1.361,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594	0	1.361,70	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594	0		1.361,70
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594	0	1.361,70	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29594	0		1.361,70
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595	0		1.361,70
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595	0	1.361,70	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595	0	1.361,70	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595	0		1.361,70
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595	0	1.361,70	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29595	0		1.361,70
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29596		471,74	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	29596			471,74
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	29596		471,74	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	29596			471,74
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29596		471,74	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29596			471,74
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29597	0		117,94
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29597	0	117,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29597	0	117,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29597	0		117,94
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29597	0	117,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29597	0		117,94
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0		117,94
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0	117,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0	117,94	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0		117,94
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0	117,94	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29598	0		117,94
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29599		11,62	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	29599			11,62
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	29599		11,62	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	29599			11,62
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29599		11,62	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29599			11,62
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29600	0		2,91
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29600	0	2,91	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29600	0	2,91	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29600	0		2,91
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29600	0	2,91	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29600	0		2,91
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0		2,91
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0	2,91	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0	2,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0		2,91
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0	2,91	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29601	0		2,91
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29602		341,41	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29602			341,41
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	29602		341,41	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	29602			341,41
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29602		341,41	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29602			341,41
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29603	0		85,35
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29603	0	85,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29603	0	85,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29603	0		85,35
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29603	0	85,35	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29603	0		85,35
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0		85,35
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0	85,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0	85,35	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0		85,35
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0	85,35	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29604	0		85,35
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29605		340,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29605			340,39
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	29605		340,39	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	29605			340,39
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29605		340,39	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29605			340,39
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29608		45,20	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29608			45,20
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	29608		45,20	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	29608			45,20
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29608		45,20	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29608			45,20
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29609	0		11,30
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29609	0	11,30	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29609	0	11,30	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29609	0		11,30
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29609	0	11,30	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29609	0		11,30
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0		11,30
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0	11,30	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0	11,30	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0		11,30
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0	11,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29610	0		11,30
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29611		182,69	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29611			182,69
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	29611		182,69	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	29611			182,69
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29611		182,69	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29611			182,69
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29612	0		45,67
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29612	0	45,67	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29612	0	45,67	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29612	0		45,67
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29612	0	45,67	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29612	0		45,67
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0		45,67
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0	45,67	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0	45,67	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0		45,67
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0	45,67	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29613	0		45,67
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29614		43,61	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	29614			43,61
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	29614		43,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	29614			43,61
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29614		43,61	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29614			43,61
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615	0		10,90
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615	0	10,90	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615	0	10,90	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615	0		10,90
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615	0	10,90	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29615	0		10,90
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0		10,90
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0	10,90	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0	10,90	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0		10,90
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0	10,90	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29616	0		10,90
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29617		220,24	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29617			220,24
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29617		220,24	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	29617			220,24
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29617		220,24	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29617			220,24
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29618	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29618	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29618	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29618	0		55,06
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29618	0	55,06	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29618	0		55,06
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0		55,06
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0	55,06	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0		55,06
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0	55,06	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29619	0		55,06
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	29620		143,16	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29620			143,16
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29620		143,16	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	29620			143,16
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	29620		143,16	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	29620			143,16
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621	0		35,79
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621	0	35,79	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621	0	35,79	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621	0	35,79	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29621	0		35,79
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0		35,79
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0	35,79	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0	35,79	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0		35,79
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0	35,79	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29622	0		35,79
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0		411,40
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0	411,40	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0	411,40	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0		411,40
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0	411,40	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29623	0		411,40
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624	0		411,40
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624	0	411,40	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624	0	411,40	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624	0		411,40
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624	0	411,40	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29624	0		411,40
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29835		1.162,64	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29835			1.162,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29835		1.162,64	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29835			1.162,64
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29835		1.162,64	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29835			1.162,64
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836	0		290,66
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836	0	290,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836	0	290,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836	0		290,66
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836	0	290,66	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836	0		290,66
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837	0		290,66
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837	0	290,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837	0	290,66	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837	0		290,66
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837	0	290,66	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837	0		290,66
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29838		1.675,60	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29838			1.675,60
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29838		1.675,60	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29838			1.675,60
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29838		1.675,60	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29838			1.675,60
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29839	0		418,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29839	0	418,90	
21/08/2023	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	29839	0	418,90	
21/08/2023	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	29839	0		418,90
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29839	0	418,90	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29839	0		418,90
21/08/2023	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	29840	0		418,90
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29840	0	418,90	
21/08/2023	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	29840	0	418,90	
21/08/2023	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	29840	0		418,90
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29840	0	418,90	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29840	0		418,90
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29841		115,60	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29841			115,60
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29841		115,60	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29841			115,60
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29841		115,60	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29841			115,60
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0		28,90
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0	28,90	
21/08/2023	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	29842	0	28,90	
21/08/2023	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	29842	0		28,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0	28,90	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842	0		28,90
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843	0		28,90
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843	0	28,90	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843	0	28,90	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843	0		28,90
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843	0	28,90	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843	0		28,90
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29844		1.058,08	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29844			1.058,08
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29844		1.058,08	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29844			1.058,08
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29844		1.058,08	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29844			1.058,08
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0		264,52
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0	264,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0	264,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0		264,52
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0	264,52	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29845	0		264,52
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0		264,52
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0	264,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0	264,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0		264,52
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0	264,52	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29846	0		264,52
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29847		2.566,74	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29847			2.566,74
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29847		2.566,74	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29847			2.566,74
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29847		2.566,74	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29847			2.566,74
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29850		1.078,49	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29850			1.078,49
21/08/2023	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.	29850		1.078,49	
21/08/2023	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.	29850			1.078,49
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29850		1.078,49	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29850			1.078,49
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0		269,62
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0	269,62	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0	269,62	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0		269,62
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0	269,62	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851	0		269,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0		269,62
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0	269,62	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0	269,62	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0		269,62
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0	269,62	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852	0		269,62
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29853		2.490,43	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29853			2.490,43
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29853		2.490,43	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29853			2.490,43
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29853		2.490,43	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29853			2.490,43
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854	0		622,61
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854	0	622,61	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854	0	622,61	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854	0		622,61
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854	0	622,61	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854	0		622,61
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855	0		622,61
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855	0	622,61	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855	0	622,61	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855	0		622,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855	0	622,61	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855	0		622,61
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29856		1.973,01	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29856			1.973,01
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29856		1.973,01	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29856			1.973,01
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29856		1.973,01	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29856			1.973,01
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0		493,25
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0	493,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0	493,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0		493,25
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0	493,25	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29857	0		493,25
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29858	0		493,25
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29858	0	493,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29858	0	493,25	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29858	0		493,25
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29858	0	493,25	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29858	0		493,25
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0		114,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0	114,31	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0	114,31	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0		114,31
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0	114,31	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30707	0		114,31
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		114,31
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	114,31	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	114,31	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		114,31
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0	114,31	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30708	0		114,31
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0		85,10
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0	85,10	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0	85,10	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0		85,10
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0	85,10	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31032	0		85,10
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0		85,10
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0	85,10	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0	85,10	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0		85,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0	85,10	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31033	0		85,10
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0		220,42
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0	220,42	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0	220,42	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0		220,42
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0	220,42	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31685	0		220,42
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0		220,42
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0	220,42	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0	220,42	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0		220,42
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0	220,42	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31686	0		220,42
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0		218,20
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0	218,20	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0	218,20	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0		218,20
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0	218,20	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31687	0		218,20
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		218,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	218,20	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	218,20	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		218,20
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0	218,20	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31688	0		218,20
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		24,69
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	24,69	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	24,69	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		24,69
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0	24,69	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31689	0		24,69
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0		24,69
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0	24,69	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0	24,69	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0		24,69
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0	24,69	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31690	0		24,69
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		286,32
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	286,32	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	286,32	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		286,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0	286,32	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31691	0		286,32
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		286,32
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	286,32	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	286,32	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		286,32
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0	286,32	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31692	0		286,32
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32184		9.605,07	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32184			9.605,07
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32184		9.605,07	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32184			9.605,07
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32184		9.605,07	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32184			9.605,07
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32187		414,79	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32187			414,79
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32187		414,79	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32187			414,79
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32187		414,79	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32187			414,79
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32190		694,91	
21/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32190			694,91
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32190		694,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32190			694,91
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32190		694,91	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32190			694,91
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32193		3.845,29	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32193			3.845,29
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32193		3.845,29	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32193			3.845,29
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32193		3.845,29	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32193			3.845,29
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32196		186,33	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32196			186,33
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32196		186,33	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32196			186,33
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32196		186,33	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32196			186,33
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32199		1.028,40	
21/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32199			1.028,40
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32199		1.028,40	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32199			1.028,40
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32199		1.028,40	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32199			1.028,40
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32202		243,50	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32202			243,50
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32202		243,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32202			243,50
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32202		243,50	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32202			243,50
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32205		229,86	
21/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32205			229,86
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32205		229,86	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32205			229,86
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32205		229,86	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32205			229,86
21/08/2023	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.	33891		25.095,35	
21/08/2023	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.	33891			25.095,35
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	34006		211,42	
21/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	34006			211,42
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34006		211,42	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34006			211,42
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34006		211,42	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34006			211,42
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34007			2,61
21/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34007		2,61	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34007		2,61	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34007			2,61
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34008			208,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	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	34008		208,81	
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0		641,15
21/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0	641,15	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0	641,15	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0		641,15
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0	641,15	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34537	0		641,15
21/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34538	0		641,15
21/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34538	0	641,15	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34538	0	641,15	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34538	0		641,15
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34538	0	641,15	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34538	0		641,15
	Total do dia				575.969,60	575.969,60
22/08/2023	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 8189 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269586923 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, 08/2023.	25602	PAD nº. 0628/2018		568,32
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8189 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269586923 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, 08/2023.	25602	PAD nº. 0628/2018	568,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8189 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269586923 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, 08/2023.	25602	PAD nº. 0628/2018	568,32	
22/08/2023	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 8189 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269586923 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, 08/2023.	25602	PAD nº. 0628/2018		568,32
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8189 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269586923 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, 08/2023.	25602	PAD nº. 0628/2018	568,32	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8189 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 269586923 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, 08/2023.	25602	PAD nº. 0628/2018		568,32
22/08/2023	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 8191 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25639	PAD nº. 0628/2018		1.226,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8191 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25639	PAD nº. 0628/2018	1.226,19	
22/08/2023	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 8191 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25639	PAD nº. 0628/2018	1.226,19	
22/08/2023	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 8191 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25639	PAD nº. 0628/2018		1.226,19
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8191 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25639	PAD nº. 0628/2018	1.226,19	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8191 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268179800 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 06/2023.	25639	PAD nº. 0628/2018		1.226,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8215 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25743	PAD nº. 0371/2021		2.140,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8215 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25743	PAD nº. 0371/2021	2.140,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8215 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25743	PAD nº. 0371/2021	2.140,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8215 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25743	PAD nº. 0371/2021		2.140,00
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8215 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25743	PAD nº. 0371/2021	2.140,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8215 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11952, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (JG parafuso segredo antifurto Toro, pneu 225/65/R17 Maxtrek 102S).	25743	PAD nº. 0371/2021		2.140,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8216 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25745	PAD nº. 0371/2021		209,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8216 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25745	PAD nº. 0371/2021	220,00	
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8216 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).)	25745	PAD nº. 0371/2021		11,00
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8216 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25745	PAD nº. 0371/2021	220,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8216 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25745	PAD nº. 0371/2021		220,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8216 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25745	PAD nº. 0371/2021	220,00	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 8216 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 92086, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC. (Alinhamento Pick Up, balanceamento Pick Up).	25745	PAD nº. 0371/2021		220,00
22/08/2023	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 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25762	PAD nº 0395/2019		6.414,38
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25762	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25762	PAD nº 0395/2019		353,77
22/08/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).)	25762	PAD nº 0395/2019		915,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).)	25762	PAD nº 0395/2019		640,27
22/08/2023	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 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25762	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
22/08/2023	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 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25762	PAD nº 0395/2019		8.324,07
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25762		1.555,92	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25762		1.555,92	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25762			1.555,92
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25762	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25762			1.555,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).	25762	PAD nº 0395/2019		8.324,07
22/08/2023	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 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25764	PAD nº 0395/2019		2.359,14
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25764	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.)	25764	PAD nº 0395/2019		126,02
22/08/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.)	25764	PAD nº 0395/2019		326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.)	25764	PAD nº 0395/2019		153,75
22/08/2023	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 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25764	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
22/08/2023	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 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25764	PAD nº 0395/2019		2.965,07
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25764		479,91	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25764		479,91	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25764			479,91
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25764	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25764			479,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.	25764	PAD nº 0395/2019		2.965,07
22/08/2023	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 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25766	PAD nº 0395/2019		2.488,85
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25766	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.)	25766	PAD nº 0395/2019		125,77
22/08/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.)	25766	PAD nº 0395/2019		325,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.)	25766	PAD nº 0395/2019		19,22
22/08/2023	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 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25766	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
22/08/2023	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 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25766	PAD nº 0395/2019		2.959,37
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25766		344,75	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25766		344,75	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25766			344,75
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25766	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25766			344,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.	25766	PAD nº 0395/2019		2.959,37
22/08/2023	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 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25768	PAD nº 0395/2019		2.491,04
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25768	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.)	25768	PAD nº 0395/2019		125,88
22/08/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.)	25768	PAD nº 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.)	25768	PAD nº 0395/2019		19,22
22/08/2023	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 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25768	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
22/08/2023	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 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25768	PAD nº 0395/2019		2.961,96
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25768		345,04	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25768		345,04	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25768			345,04
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25768			345,04
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25768	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.	25768	PAD nº 0395/2019		2.961,96
22/08/2023	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 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25770	PAD nº 0395/2019		2.175,12
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25770	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.)	25770	PAD nº 0395/2019		125,44
22/08/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.)	25770	PAD nº 0395/2019		324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.)	25770	PAD nº 0395/2019		326,36
22/08/2023	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 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25770	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
22/08/2023	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 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25770	PAD nº 0395/2019		2.951,60
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25770		651,04	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25770		651,04	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25770			651,04
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25770	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25770			651,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.	25770	PAD nº 0395/2019		2.951,60
22/08/2023	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 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25772	PAD nº 0395/2019		2.472,01
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25772	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,23% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.)	25772	PAD nº 0395/2019		125,88
22/08/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.)	25772	PAD nº 0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.)	25772	PAD nº 0395/2019		38,25
22/08/2023	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 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25772	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
22/08/2023	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 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25772	PAD nº 0395/2019		2.961,96
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25772		364,07	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25772		364,07	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25772			364,07
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25772	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25772			364,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.	25772	PAD nº 0395/2019		2.961,96
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25945	Processo nº. 0195/2023		383,43
22/08/2023	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Pago a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25945	Processo nº. 0195/2023	383,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25945	Processo nº. 0195/2023	383,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25945	Processo nº. 0195/2023		383,43
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25945	Processo nº. 0195/2023	383,43	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Cláudia Tavares Cadeira, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Outros agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Devolução de Anuidade-2021 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Ana Cláudia Tavares Cadeira, conforme Parecer Jurídico nº. 0174/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 12 a 14) do PAD nº. 0195/2023.	25945	Processo nº. 0195/2023		383,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25969	Portaria nº673/2023		975,00
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25969	Portaria nº673/2023	975,00	
22/08/2023	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 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25969	Portaria nº673/2023	975,00	
22/08/2023	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 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25969	Portaria nº673/2023		975,00
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25969	Portaria nº673/2023	975,00	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1302, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25969	Portaria nº673/2023		975,00
22/08/2023	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 8293 do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25972	Portaria nº 673/2023		731,25
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8293 do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25972	Portaria nº 673/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8293 do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25972	Portaria nº 673/2023	731,25	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8293 do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25972	Portaria nº 673/2023		731,25
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8293 do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25972	Portaria nº 673/2023	731,25	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8293 do empenho 1303, 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 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25972	Portaria nº 673/2023		731,25
22/08/2023	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 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25975	Portaria nº673/2023		731,25
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25975	Portaria nº673/2023	731,25	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25975	Portaria nº673/2023	731,25	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25975	Portaria nº673/2023		731,25
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25975	Portaria nº673/2023	731,25	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 8294 do empenho 1304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25975	Portaria nº673/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25978	Portaria nº673/2023		731,25
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25978	Portaria nº673/2023	731,25	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25978	Portaria nº673/2023	731,25	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25978	Portaria nº673/2023		731,25
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25978	Portaria nº673/2023	731,25	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8295 do empenho 1305, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 556ª ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Maceió-AL, 21/08/2023 a 22/08/2023.	25978	Portaria nº673/2023		731,25
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25986	PAD nº 0479/2022		15.553,05
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25986	PAD nº 0479/2022	28.206,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.)	25986	PAD nº 0479/2022		2.665,51
22/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.)	25986	PAD nº 0479/2022		1.410,32
22/08/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.)	25986	PAD nº 0479/2022		3.102,71
22/08/2023	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.)	25986	PAD nº 0479/2022		5.474,84
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25986	PAD nº 0479/2022	28.206,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25986	PAD nº 0479/2022		28.206,43
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25986		8.577,55	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25986		8.577,55	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25986			8.577,55
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25986	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25986			8.577,55
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.	25986	PAD nº 0479/2022		28.206,43
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8299 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.).	25987	PAD nº 0479/2022		2.665,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8299 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.).	25987	PAD nº 0479/2022	2.665,51	
22/08/2023	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 8301 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25993	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8301 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25993	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8301 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25993	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8301 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25993	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8301 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25993	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8301 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1352 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 1 (6/12).	25993	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
22/08/2023	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 8302 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25995	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8302 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25995	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8302 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25995	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8302 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25995	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8302 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25995	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8302 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 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 (6/12).	25995	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
22/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25997	PAD nº. 0380/2021		636,44
22/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25997	PAD nº. 0380/2021	636,44	
22/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25997	PAD nº. 0380/2021	636,44	
22/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25997	PAD nº. 0380/2021		636,44
22/08/2023	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 1354 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 3 (6/12).	25997	PAD nº. 0380/2021	636,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1354 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 3 (6/12).	25997	PAD nº. 0380/2021		636,44
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26015	Portaria nº 597/2023		2.205,39
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26015	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26015	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26015	Portaria nº 597/2023		2.205,39
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26015	Portaria nº 597/2023	2.205,39	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da XI Geres, origem: Caruaru, destino: Serra Talhada, 20/08/2023 a 25/08/2023.	26015	Portaria nº 597/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26115	PAD nº. 0630/2018		131,11
22/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26115	PAD nº. 0630/2018	131,11	
22/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26115	PAD nº. 0630/2018	131,11	
22/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26115	PAD nº. 0630/2018		131,11
22/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26115	PAD nº. 0630/2018	131,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26115	PAD nº. 0630/2018		131,11
22/08/2023	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. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26117	Portaria nº 656/2023	200,49	
22/08/2023	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. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26117	Portaria nº 656/2023		200,49
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26117	Portaria nº 656/2023	200,49	
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26117	Portaria nº 656/2023		200,49
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26118	Portaria nº 656/2023		200,49
22/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26118	Portaria nº 656/2023	200,49	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26118	Portaria nº 656/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26118	Portaria nº 656/2023		200,49
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26118	Portaria nº 656/2023	200,49	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26118	Portaria nº 656/2023		200,49
22/08/2023	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. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26120	Portaria nº 621/2023	1.706,25	
22/08/2023	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. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26120	Portaria nº 621/2023		1.706,25
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26120	Portaria nº 621/2023	1.706,25	
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26120	Portaria nº 621/2023		1.706,25
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26121	Portaria nº 621/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26121	Portaria nº 621/2023	1.706,25	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26121	Portaria nº 621/2023	1.706,25	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26121	Portaria nº 621/2023		1.706,25
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26121	Portaria nº 621/2023	1.706,25	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26121	Portaria nº 621/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26123	PAD nº 0734/2022		7.500,00
22/08/2023	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 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26123	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
22/08/2023	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 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26123	PAD nº 0734/2022	7.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26123	PAD nº 0734/2022		7.500,00
22/08/2023	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 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26123	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
22/08/2023	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 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26123	PAD nº 0734/2022		7.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador mília pointer 100, 40unid.)	26125	PAD nº 0734/2022		33.500,00
22/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador mília pointer 100, 40unid.)	26125	PAD nº 0734/2022	33.500,00	
22/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador mília pointer 100, 40unid.)	26125	PAD nº 0734/2022	33.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador mília pointer 100, 40unid.)	26125	PAD nº 0734/2022		33.500,00
22/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador mília pointer 100, 40unid.)	26125	PAD nº 0734/2022	33.500,00	
22/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador mília pointer 100, 40unid.)	26125	PAD nº 0734/2022		33.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8182, do Empenho 1271, favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Recibo nº 014/2023, em função de não ter havido a viagem.	26128	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8182, do Empenho 1271, favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Recibo nº 014/2023, em função de não ter havido a viagem.	26128	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8182, do Empenho 1271, favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Recibo nº 014/2023, em função de não ter havido a viagem.	26128	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8182, do Empenho 1271, favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Recibo nº 014/2023, em função de não ter havido a viagem.	26128	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8182, do Empenho 1271, favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Recibo nº 014/2023, em função de não ter havido a viagem.	26128	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8182, do Empenho 1271, favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, Recibo nº 014/2023, em função de não ter havido a viagem.	26128	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter havido a viagem.	26129	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter havido a viagem.	26129	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter havido a viagem.	26129	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter havido a viagem.	26129	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 7986, do Empenho 1229, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº XXXX, em função de Não houve a viagem.	26131	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 7986, do Empenho 1229, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº XXXX, em função de Não houve a viagem.	26131	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 7986, do Empenho 1229, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº XXXX, em função de Não houve a viagem.	26131	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 7986, do Empenho 1229, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº XXXX, em função de Não houve a viagem.	26131	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 7986, do Empenho 1229, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº XXXX, em função de Não houve a viagem.	26131	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 7986, do Empenho 1229, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº XXXX, em função de Não houve a viagem.	26131	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.	26132	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.	26132	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.	26132	Portaria nº. 0636/2023		1.804,41
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não houve a viagem.	26132	Portaria nº. 0636/2023	1.804,41	
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26133	PAD nº. 0656/2022		544,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26133	PAD nº. 0656/2022	544,88	
22/08/2023	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 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26133	PAD nº. 0656/2022	544,88	
22/08/2023	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 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26133	PAD nº. 0656/2022		544,88
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26133	PAD nº. 0656/2022	544,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26133	PAD nº. 0656/2022		544,88
22/08/2023	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 8354 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26134	PAD nº. 0656/2022		544,88
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8354 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26134	PAD nº. 0656/2022	544,88	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8354 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26134	PAD nº. 0656/2022	544,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8354 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26134	PAD nº. 0656/2022		544,88
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8354 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26134	PAD nº. 0656/2022	544,88	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8354 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802179 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren nº 662/2023 -Designa Comissão Permanente de Contratação, gestores de contratos e agentes de contratação do Coren-PE.	26134	PAD nº. 0656/2022		544,88
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26135	PAD nº. 0656/2022		311,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26135	PAD nº. 0656/2022	311,36	
22/08/2023	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 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26135	PAD nº. 0656/2022	311,36	
22/08/2023	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 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26135	PAD nº. 0656/2022		311,36
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26135	PAD nº. 0656/2022	311,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26135	PAD nº. 0656/2022		311,36
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26136	PAD nº. 0656/2022		311,36
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26136	PAD nº. 0656/2022	311,36	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26136	PAD nº. 0656/2022	311,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26136	PAD nº. 0656/2022		311,36
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26136	PAD nº. 0656/2022	311,36	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9802019 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Portaria Coren-PE nº 676/2023 - Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Coren-PE.	26136	PAD nº. 0656/2022		311,36
22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26137	Portaria nº 677/2023	1.403,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26137	Portaria nº 677/2023		1.403,43
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26137	Portaria nº 677/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26137	Portaria nº 677/2023		1.403,43
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26138	Portaria nº 677/2023		1.403,43
22/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26138	Portaria nº 677/2023	1.403,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26138	Portaria nº 677/2023	1.403,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26138	Portaria nº 677/2023		1.403,43
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26138	Portaria nº 677/2023	1.403,43	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26138	Portaria nº 677/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26140	Portaria nº596/202 3	2.205,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26140	Portaria nº596/202 3		2.205,39
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26140	Portaria nº596/202 3	2.205,39	
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26140	Portaria nº596/202 3		2.205,39
22/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26141	Portaria nº596/202 3		2.205,39
22/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26141	Portaria nº596/202 3	2.205,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26141	Portaria nº596/202 3	2.205,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26141	Portaria nº596/202 3		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26141	Portaria nº596/2023	2.205,39	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26141	Portaria nº596/2023		2.205,39
22/08/2023	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.	27171			395,20
22/08/2023	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.	27171		395,20	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27171		395,20	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27171			395,20
22/08/2023	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.	27261			1,96
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27261		1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27261		1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27261			1,96
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27261		1,96	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27261			1,96
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27262	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/08/2023	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.	27262	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27262	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27262	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27262	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27262	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/08/2023	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.	27263			1,96
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27263		1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27263		1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27263			1,96
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27263		1,96	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27263			1,96
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27264	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/08/2023	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.	27264	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27264	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27264	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27264	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27264	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/08/2023	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.	27291			3,92
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27291		3,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27291		3,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27291			3,92
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27291		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27291			3,92
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27292	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27292	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27292	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27292	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27292	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27292	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27335			4,73
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27335		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27335		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27335			4,73
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27335		4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27335			4,73
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27336	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27336	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27336	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27336	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27336	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27336	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27337			4,73
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27337		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27337		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27337			4,73
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27337		4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27337			4,73
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27338	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27338	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27338	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27338	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27338	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27338	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27339			4,73
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27339		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27339		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27339			4,73
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27339		4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27339			4,73
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27340	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27340	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27340	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27340	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27340	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27340	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27341			4,73
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27341		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27341		4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27341			4,73
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27341		4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27341			4,73
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27342	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27342	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27342	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27342	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27342	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27342	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27367			5,88
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27367		5,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27367		5,88	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27367			5,88
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27367		5,88	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27367			5,88
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27368	PAD nº. 0328/2021		5,88
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27368	PAD nº. 0328/2021	5,88	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27368	PAD nº. 0328/2021	5,88	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27368	PAD nº. 0328/2021		5,88
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27368	PAD nº. 0328/2021	5,88	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27368	PAD nº. 0328/2021		5,88
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27399			9,46
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27399		9,46	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27399		9,46	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27399			9,46
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27399		9,46	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27399			9,46
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27400	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27400	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27400	PAD nº. 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27400	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27400	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27400	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27401			9,46
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27401		9,46	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27401		9,46	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27401			9,46
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27401		9,46	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27401			9,46
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27402	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27402	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27402	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27402	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27402	PAD nº. 0328/2021	9,46	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27402	PAD nº. 0328/2021		9,46
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27433			33,11
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27433		33,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27433		33,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27433			33,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27433		33,11	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27433			33,11
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27434	PAD nº. 0328/2021		33,11
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27434	PAD nº. 0328/2021	33,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27434	PAD nº. 0328/2021	33,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27434	PAD nº. 0328/2021		33,11
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27434	PAD nº. 0328/2021	33,11	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27434	PAD nº. 0328/2021		33,11
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27473			1.712,16
22/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27473		1.712,16	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27473		1.712,16	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27473			1.712,16
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27473		1.712,16	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27473			1.712,16
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27474	PAD nº. 0328/2021		1.712,16
22/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27474	PAD nº. 0328/2021	1.712,16	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27474	PAD nº. 0328/2021	1.712,16	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27474	PAD nº. 0328/2021		1.712,16
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27474	PAD nº. 0328/2021	1.712,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27474	PAD nº. 0328/2021		1.712,16
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28522		1.365,92	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28522			1.365,92
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28522		1.365,92	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28522			1.365,92
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28522		1.365,92	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28522			1.365,92
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28525		33,65	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28525			33,65
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28525		33,65	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28525			33,65
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28525		33,65	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28525			33,65
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28526	0		8,41
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28526	0	8,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28526	0	8,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28526	0		8,41
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28526	0	8,41	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28526	0		8,41
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28527	0		8,41
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28527	0	8,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28527	0	8,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28527	0		8,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28527	0	8,41	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28527	0		8,41
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28528		103,16	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28528			103,16
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28528		103,16	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28528			103,16
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28528		103,16	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28528			103,16
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28536		514,44	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28536			514,44
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28536		514,44	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28536			514,44
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28536		514,44	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28536			514,44
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28537	0		128,61
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28537	0	128,61	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28537	0	128,61	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28537	0		128,61
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28537	0	128,61	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28537	0		128,61
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28538	0		128,61
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28538	0	128,61	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28538	0	128,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28538	0		128,61
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28538	0	128,61	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28538	0		128,61
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28542		53,25	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28542			53,25
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28542		53,25	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28542			53,25
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28542		53,25	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28542			53,25
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0		13,31
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0	13,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0	13,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0		13,31
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0	13,31	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28543	0		13,31
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0		13,31
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0	13,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0	13,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0		13,31
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0	13,31	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28544	0		13,31
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28545		152,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28545			152,75
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28545		152,75	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28545			152,75
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28545		152,75	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28545			152,75
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0		38,19
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0	38,19	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0	38,19	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0		38,19
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0	38,19	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28546	0		38,19
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0		38,19
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0	38,19	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0	38,19	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0		38,19
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0	38,19	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28547	0		38,19
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28548		48,94	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28548			48,94
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28548		48,94	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28548			48,94
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28548		48,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28548			48,94
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0		12,24
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0	12,24	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0	12,24	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0		12,24
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0	12,24	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28549	0		12,24
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0		12,24
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0	12,24	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0	12,24	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0		12,24
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0	12,24	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28550	0		12,24
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28551		1.586,30	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28551			1.586,30
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28551		1.586,30	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28551			1.586,30
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28551		1.586,30	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28551			1.586,30
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0		396,58
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0	396,58	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0	396,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0		396,58
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0	396,58	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28552	0		396,58
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0		396,58
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0	396,58	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0	396,58	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0		396,58
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0	396,58	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28553	0		396,58
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28554		1.174,28	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28554			1.174,28
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28554		1.174,28	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28554			1.174,28
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28554		1.174,28	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28554			1.174,28
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0		293,57
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0	293,57	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0	293,57	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0		293,57
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0	293,57	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28555	0		293,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28556	0		293,57
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28556	0	293,57	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28556	0	293,57	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28556	0		293,57
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28556	0	293,57	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28556	0		293,57
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28557		110,12	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28557			110,12
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28557		110,12	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28557			110,12
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28557		110,12	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28557			110,12
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0		27,51
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0	27,51	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0	27,51	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0		27,51
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0	27,51	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28560	0		27,51
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0		27,51
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0	27,51	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0	27,51	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0		27,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0	27,51	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28561	0		27,51
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29859		334,30	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29859			334,30
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29859		334,30	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29859			334,30
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29859		334,30	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29859			334,30
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29862		523,50	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29862			523,50
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29862		523,50	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29862			523,50
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29862		523,50	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29862			523,50
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863	0		130,88
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863	0	130,88	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863	0	130,88	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863	0		130,88
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863	0	130,88	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863	0		130,88
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864	0		130,88
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864	0	130,88	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864	0	130,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864	0		130,88
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864	0	130,88	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864	0		130,88
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29865		88,25	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29865			88,25
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29865		88,25	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29865			88,25
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29865		88,25	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29865			88,25
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866	0		22,06
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866	0	22,06	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866	0	22,06	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866	0		22,06
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866	0	22,06	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866	0		22,06
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867	0		22,06
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867	0	22,06	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867	0	22,06	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867	0		22,06
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867	0	22,06	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867	0		22,06
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29868		65,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29868			65,62
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29868		65,62	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29868			65,62
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29868		65,62	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29868			65,62
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869	0		16,41
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869	0	16,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869	0	16,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869	0		16,41
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869	0	16,41	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869	0		16,41
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29870	0		16,41
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29870	0	16,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29870	0	16,41	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29870	0		16,41
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29870	0	16,41	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29870	0		16,41
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29871		101,23	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29871			101,23
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29871		101,23	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29871			101,23
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29871		101,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29871			101,23
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872	0		25,31
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872	0	25,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872	0	25,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872	0		25,31
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872	0	25,31	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872	0		25,31
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873	0		25,31
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873	0	25,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873	0	25,31	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873	0		25,31
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873	0	25,31	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873	0		25,31
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29874		494,36	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29874			494,36
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29874		494,36	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29874			494,36
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29874		494,36	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29874			494,36
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875	0		123,59
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875	0	123,59	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875	0	123,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	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	29875	0		123,59
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29875	0	123,59	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29875	0		123,59
22/08/2023	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	29876	0		123,59
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0	123,59	
22/08/2023	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	29876	0	123,59	
22/08/2023	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	29876	0		123,59
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0	123,59	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29876	0		123,59
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29877		142,35	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29877			142,35
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29877		142,35	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29877			142,35
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29877		142,35	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29877			142,35
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29878	0		35,59
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29878	0	35,59	
22/08/2023	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	29878	0	35,59	
22/08/2023	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	29878	0		35,59
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29878	0	35,59	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29878	0		35,59
22/08/2023	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	29879	0		35,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29879	0	35,59	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29879	0	35,59	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29879	0		35,59
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29879	0	35,59	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29879	0		35,59
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29880		232,15	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29880			232,15
22/08/2023	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.	29880		232,15	
22/08/2023	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.	29880			232,15
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29880		232,15	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29880			232,15
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881	0		58,04
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881	0	58,04	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881	0	58,04	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881	0		58,04
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881	0	58,04	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881	0		58,04
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882	0		58,04
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882	0	58,04	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882	0	58,04	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882	0		58,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882	0	58,04	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882	0		58,04
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29883		1.116,26	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29883			1.116,26
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29883		1.116,26	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29883			1.116,26
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29883		1.116,26	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29883			1.116,26
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29886		469,38	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29886			469,38
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29886		469,38	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29886			469,38
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29886		469,38	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29886			469,38
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891	0		117,33
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891	0	117,33	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891	0	117,33	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891	0		117,33
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891	0	117,33	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891	0		117,33
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892	0		117,33
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892	0	117,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892	0	117,33	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892	0		117,33
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892	0	117,33	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892	0		117,33
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30119		7.146,60	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30119			7.146,60
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30119		7.146,60	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30119			7.146,60
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30119		7.146,60	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30119			7.146,60
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30122		8.267,67	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30122			8.267,67
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30122		8.267,67	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30122			8.267,67
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30122		8.267,67	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30122			8.267,67
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0		2.066,92
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0	2.066,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0	2.066,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0		2.066,92
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0	2.066,92	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30123	0		2.066,92
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30124	0		2.066,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30124	0	2.066,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30124	0	2.066,92	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30124	0		2.066,92
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30124	0	2.066,92	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30124	0		2.066,92
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30125		351,01	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30125			351,01
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30125		351,01	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30125			351,01
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30125		351,01	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30125			351,01
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0		87,75
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0	87,75	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0	87,75	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0		87,75
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0	87,75	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30126	0		87,75
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30127	0		87,75
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30127	0	87,75	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30127	0	87,75	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30127	0		87,75
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30127	0	87,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30127	0		87,75
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30128		953,73	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30128			953,73
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30128		953,73	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30128			953,73
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30128		953,73	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30128			953,73
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		238,43
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	238,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	238,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		238,43
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0	238,43	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30129	0		238,43
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30130	0		238,43
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30130	0	238,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30130	0	238,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30130	0		238,43
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30130	0	238,43	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30130	0		238,43
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30131		1.755,64	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30131			1.755,64
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30131		1.755,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30131			1.755,64
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30131		1.755,64	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30131			1.755,64
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0		438,91
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0	438,91	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0	438,91	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0		438,91
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0	438,91	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30132	0		438,91
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30133	0		438,91
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30133	0	438,91	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30133	0	438,91	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30133	0		438,91
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30133	0	438,91	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30133	0		438,91
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30134		2.516,92	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30134			2.516,92
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30134		2.516,92	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30134			2.516,92
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30134		2.516,92	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30134			2.516,92
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0		629,23
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0	629,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0	629,23	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0		629,23
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0	629,23	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30135	0		629,23
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30136	0		629,23
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30136	0	629,23	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30136	0	629,23	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30136	0		629,23
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30136	0	629,23	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30136	0		629,23
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30137		1.532,45	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30137			1.532,45
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30137		1.532,45	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30137			1.532,45
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30137		1.532,45	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30137			1.532,45
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0		383,11
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0	383,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0	383,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0		383,11
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0	383,11	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30138	0		383,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30139	0		383,11
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30139	0	383,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30139	0	383,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30139	0		383,11
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30139	0	383,11	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30139	0		383,11
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30140		1.973,36	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30140			1.973,36
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30140		1.973,36	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30140			1.973,36
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30140		1.973,36	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30140			1.973,36
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		493,34
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	493,34	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	493,34	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		493,34
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0	493,34	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30141	0		493,34
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30142	0		493,34
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30142	0	493,34	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30142	0	493,34	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30142	0		493,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30142	0	493,34	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30142	0		493,34
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30143		7.296,36	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30143			7.296,36
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30143		7.296,36	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30143			7.296,36
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30143		7.296,36	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30143			7.296,36
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		1.824,09
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	1.824,09	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	1.824,09	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		1.824,09
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0	1.824,09	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30144	0		1.824,09
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30145	0		1.824,09
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30145	0	1.824,09	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30145	0	1.824,09	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30145	0		1.824,09
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30145	0	1.824,09	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30145	0		1.824,09
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30146		5.673,72	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30146			5.673,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30146		5.673,72	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30146			5.673,72
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30146		5.673,72	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30146			5.673,72
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0		1.418,43
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0	1.418,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0	1.418,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0		1.418,43
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0	1.418,43	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30147	0		1.418,43
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30148	0		1.418,43
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30148	0	1.418,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30148	0	1.418,43	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30148	0		1.418,43
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30148	0	1.418,43	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30148	0		1.418,43
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30149		471,74	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30149			471,74
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30149		471,74	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30149			471,74
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30149		471,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30149			471,74
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0		117,94
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0	117,94	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0	117,94	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0		117,94
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0	117,94	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30150	0		117,94
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0		117,94
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0	117,94	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0	117,94	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0		117,94
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0	117,94	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30151	0		117,94
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30152		154,17	
22/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30152			154,17
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30152		154,17	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30152			154,17
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30152		154,17	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30152			154,17
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0		38,54
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0	38,54	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0	38,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0		38,54
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0	38,54	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30153	0		38,54
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0		38,54
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0	38,54	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0	38,54	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0		38,54
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0	38,54	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30154	0		38,54
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30155		136,45	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30155			136,45
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30155		136,45	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30155			136,45
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30155		136,45	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30155			136,45
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0		34,11
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0	34,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0	34,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0		34,11
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0	34,11	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30156	0		34,11
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		34,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	34,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	34,11	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		34,11
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0	34,11	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30157	0		34,11
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30158		9,55	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30158			9,55
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30158		9,55	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30158			9,55
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30158		9,55	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30158			9,55
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30159	0		2,39
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30159	0	2,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30159	0	2,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30159	0		2,39
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30159	0	2,39	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30159	0		2,39
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30160	0		2,39
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30160	0	2,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30160	0	2,39	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30160	0		2,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30160	0	2,39	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30160	0		2,39
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30161		129,96	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30161			129,96
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30161		129,96	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30161			129,96
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30161		129,96	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30161			129,96
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0		32,49
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0	32,49	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0	32,49	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0		32,49
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0	32,49	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30162	0		32,49
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0		32,49
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0	32,49	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0	32,49	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0		32,49
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0	32,49	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30163	0		32,49
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30164		29,90	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30164			29,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30164		29,90	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30164			29,90
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30164		29,90	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30164			29,90
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0		7,48
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0	7,48	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0	7,48	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0		7,48
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0	7,48	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30165	0		7,48
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0		7,48
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0	7,48	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0	7,48	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0		7,48
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0	7,48	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30166	0		7,48
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0		1.786,05
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0	1.786,05	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0	1.786,05	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0		1.786,05
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0	1.786,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30572	0		1.786,05
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		1.786,05
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	1.786,05	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	1.786,05	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		1.786,05
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0	1.786,05	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30573	0		1.786,05
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0		83,58
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0	83,58	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0	83,58	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0		83,58
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0	83,58	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30598	0		83,58
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30599	0		83,58
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30599	0	83,58	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30599	0	83,58	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30599	0		83,58
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30599	0	83,58	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30599	0		83,58
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0		341,48
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0	341,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0	341,48	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0		341,48
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0	341,48	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30791	0		341,48
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0		341,48
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0	341,48	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0	341,48	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0		341,48
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0	341,48	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30792	0		341,48
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		25,79
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	25,79	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	25,79	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		25,79
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0	25,79	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30793	0		25,79
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0		25,79
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0	25,79	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0	25,79	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0		25,79
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0	25,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30794	0		25,79
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32208		2.281,05	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32208			2.281,05
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32208		2.281,05	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32208			2.281,05
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32208		2.281,05	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32208			2.281,05
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32211		234,68	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32211			234,68
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32211		234,68	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32211			234,68
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32211		234,68	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32211			234,68
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32214		176,14	
22/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32214			176,14
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32214		176,14	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32214			176,14
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32214		176,14	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32214			176,14
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32217		1.299,69	
22/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32217			1.299,69
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32217		1.299,69	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32217			1.299,69
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32217		1.299,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32217			1.299,69
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32220		463,87	
22/08/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32220			463,87
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32220		463,87	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32220			463,87
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32220		463,87	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32220			463,87
22/08/2023	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.	33892			40.890,59
22/08/2023	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.	33892		40.890,59	
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34539	0		278,86
22/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34539	0	278,86	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34539	0	278,86	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34539	0		278,86
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34539	0	278,86	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34539	0		278,86
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0		278,86
22/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0	278,86	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0	278,86	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0		278,86
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0	278,86	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34540	0		278,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a evolução de Anuidade-2023 recebia em duplicidade e/ou a maior para a profissional SR. Ithaney William dos Santos Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0203/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 14 a 16) do PAD nº. 0407/2023.	42259	PAD nº 407/2023		291,21
22/08/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Referente a evolução de Anuidade-2023 recebia em duplicidade e/ou a maior para a profissional SR. Ithaney William dos Santos Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0203/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 14 a 16) do PAD nº. 0407/2023.	42259	PAD nº 407/2023	291,21	
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a evolução de Anuidade-2023 recebia em duplicidade e/ou a maior para a profissional SR. Ithaney William dos Santos Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0203/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 14 a 16) do PAD nº. 0407/2023.	42259	PAD nº 407/2023		291,21
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a evolução de Anuidade-2023 recebia em duplicidade e/ou a maior para a profissional SR. Ithaney William dos Santos Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0203/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 14 a 16) do PAD nº. 0407/2023.	42259	PAD nº 407/2023	291,21	
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a evolução de Anuidade-2023 recebia em duplicidade e/ou a maior para a profissional SR. Ithaney William dos Santos Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0203/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 14 a 16) do PAD nº. 0407/2023.	42259	PAD nº 407/2023		291,21
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a evolução de Anuidade-2023 recebia em duplicidade e/ou a maior para a profissional SR. Ithaney William dos Santos Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0203/2023/PROGER/COREN-PE (fls. 14 a 16) do PAD nº. 0407/2023.	42259	PAD nº 407/2023	291,21	
	Total do dia				679.718,32	679.718,32
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.	25780	PADNº 725/2022		35.566,97
23/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.	25780	PADNº 725/2022	60.419,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.)	25780	PADNº 725/2022		5.709,60
23/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.)	25780	PADNº 725/2022		3.020,95
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.)	25780	PADNº 725/2022		6.646,10
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.)	25780	PADNº 725/2022		9.475,46
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.	25780	PADNº 725/2022	60.419,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.	25780	PADNº 725/2022		60.419,08
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25780		16.121,56	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25780			16.121,56
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25780		16.121,56	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.	25780	PADNº 725/2022	60.419,08	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25780			16.121,56
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.	25780	PADNº 725/2022		60.419,08
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.).	25782	PADNº 725/2022		5.709,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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 8229 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3436, 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: julho/2023.).	25782	PADNº 725/2022	5.709,60	
23/08/2023	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 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26119	Portaria nº 656/2023		200,49
23/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26119	Portaria nº 656/2023	200,49	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26119	Portaria nº 656/2023	200,49	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26119	Portaria nº 656/2023		200,49
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26119	Portaria nº 656/2023	200,49	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ministrar palestra no I Seminário de Empoderamento Profissional e Educação Financeira do Coren-PE, origem: Recife, destino: Caruaru, 17/08/2023.	26119	Portaria nº 656/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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 8352 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26124	PAD nº 0734/2022		7.350,00
23/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8352 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26124	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
23/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8352 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).)	26124	PAD nº 0734/2022		150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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 8352 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26124	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
23/08/2023	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 8352 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26124	PAD nº 0734/2022		7.500,00
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8352 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26124	PAD nº 0734/2022	7.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8352 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 433 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. Encontro EPFIS 14 e 15/08/2023 (locação de espaços, serviço de coffee break, serviço de decoração).	26124	PAD nº 0734/2022		7.500,00
23/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador miia pointer 100, 40unid.)	26126	PAD nº 0734/2022		32.830,00
23/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador miia pointer 100, 40unid.)	26126	PAD nº 0734/2022	33.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador míia pointer 100, 40unid.))	26126	PAD nº 0734/2022		670,00
23/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador míia pointer 100, 40unid.)	26126	PAD nº 0734/2022	33.500,00	
23/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador míia pointer 100, 40unid.)	26126	PAD nº 0734/2022		33.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador miã pointer 100, 40unid.)	26126	PAD nº 0734/2022	33.500,00	
23/08/2023	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 435 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. (Item 1: Camisetas 230unid; Item 2: Necessaire 200 unid; Item 3.Bolsa ecobag 1.000unid; Item 4: Chaveiro cortador de unha 200 unid; Item 5: Apresentador miã pointer 100, 40unid.)	26126	PAD nº 0734/2022		33.500,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26139	Portaria nº 677/2023		1.403,43
23/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26139	Portaria nº 677/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26139	Portaria nº 677/2023	1.403,43	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26139	Portaria nº 677/2023		1.403,43
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26139	Portaria nº 677/2023	1.403,43	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de reunião mensal da CT de Enfermagem Intercultural e atenção a populações e situação de vulnerabilidade, origem: Salgueiro, destino: Recife, 22/08/2023 a 25/08/2023.	26139	Portaria nº 677/2023		1.403,43
23/08/2023	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.	27172			454,40
23/08/2023	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.	27172		454,40	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27172		454,40	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27172			454,40
23/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27499			2.881,44
23/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27499		2.881,44	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27499		2.881,44	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27499			2.881,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27499		2.881,44	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27499			2.881,44
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27500	PAD nº. 0328/2021		2.881,44
23/08/2023	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.	27500	PAD nº. 0328/2021	2.881,44	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27500	PAD nº. 0328/2021	2.881,44	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27500	PAD nº. 0328/2021		2.881,44
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27500	PAD nº. 0328/2021	2.881,44	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27500	PAD nº. 0328/2021		2.881,44
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28562		198,84	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28562			198,84
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28562		198,84	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28562			198,84
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28562		198,84	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28562			198,84
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28563	0		49,71
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28563	0	49,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28563	0	49,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28563	0		49,71
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28563	0	49,71	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28563	0		49,71
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0		49,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0	49,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0	49,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0		49,71
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0	49,71	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28564	0		49,71
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28565		759,88	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28565			759,88
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28565		759,88	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28565			759,88
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28565		759,88	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28565			759,88
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28568		40,11	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28568			40,11
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28568		40,11	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28568			40,11
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28568		40,11	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28568			40,11
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28569	0		10,03
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28569	0	10,03	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28569	0	10,03	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28569	0		10,03
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28569	0	10,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28569	0		10,03
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0		10,03
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0	10,03	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0	10,03	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0		10,03
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0	10,03	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28570	0		10,03
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28571		757,77	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28571			757,77
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28571		757,77	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28571			757,77
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28571		757,77	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28571			757,77
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28572	0		189,44
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28572	0	189,44	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28572	0	189,44	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28572	0		189,44
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28572	0	189,44	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28572	0		189,44
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28573	0		189,44
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28573	0	189,44	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28573	0	189,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28573	0		189,44
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28573	0	189,44	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28573	0		189,44
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28577		2.065,53	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28577			2.065,53
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28577		2.065,53	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28577			2.065,53
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28577		2.065,53	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28577			2.065,53
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28580		1.348,93	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28580			1.348,93
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28580		1.348,93	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28580			1.348,93
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28580		1.348,93	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28580			1.348,93
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28581	0		337,23
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28581	0	337,23	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28581	0	337,23	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28581	0		337,23
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28581	0	337,23	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28581	0		337,23
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28582	0		337,23
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28582	0	337,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28582	0	337,23	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28582	0		337,23
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28582	0	337,23	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28582	0		337,23
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28583		1.596,43	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28583			1.596,43
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28583		1.596,43	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28583			1.596,43
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28583		1.596,43	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28583			1.596,43
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28586		1.037,71	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28586			1.037,71
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28586		1.037,71	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28586			1.037,71
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28586		1.037,71	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28586			1.037,71
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29893		567,07	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29893			567,07
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29893		567,07	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29893			567,07
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29893		567,07	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29893			567,07
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29896		226,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29896			226,66
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29896		226,66	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29896			226,66
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29896		226,66	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29896			226,66
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897	0		56,67
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897	0	56,67	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897	0	56,67	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897	0		56,67
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897	0	56,67	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897	0		56,67
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898	0		56,67
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898	0	56,67	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898	0	56,67	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898	0		56,67
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898	0	56,67	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898	0		56,67
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29899		24,60	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29899			24,60
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29899		24,60	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29899			24,60
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29899		24,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29899			24,60
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29900	0		6,15
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29900	0	6,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29900	0	6,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29900	0		6,15
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29900	0	6,15	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29900	0		6,15
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29901	0		6,15
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29901	0	6,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29901	0	6,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29901	0		6,15
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29901	0	6,15	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29901	0		6,15
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29902		287,98	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29902			287,98
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29902		287,98	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29902			287,98
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29902		287,98	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29902			287,98
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903	0		72,00
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903	0	72,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903	0	72,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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	29903	0		72,00
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29903	0	72,00	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29903	0		72,00
23/08/2023	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	29904	0		72,00
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29904	0	72,00	
23/08/2023	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	29904	0	72,00	
23/08/2023	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	29904	0		72,00
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29904	0	72,00	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29904	0		72,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29905		376,93	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29905			376,93
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29905		376,93	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29905			376,93
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29905		376,93	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29905			376,93
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29906	0		94,23
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29906	0	94,23	
23/08/2023	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	29906	0	94,23	
23/08/2023	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	29906	0		94,23
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29906	0	94,23	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29906	0		94,23
23/08/2023	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	29907	0		94,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907	0	94,23	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907	0	94,23	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907	0		94,23
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907	0	94,23	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907	0		94,23
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29908		174,42	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29908			174,42
23/08/2023	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.	29908		174,42	
23/08/2023	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.	29908			174,42
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29908		174,42	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29908			174,42
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909	0		43,61
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909	0	43,61	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909	0	43,61	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909	0		43,61
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909	0	43,61	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909	0		43,61
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910	0		43,61
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910	0	43,61	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910	0	43,61	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910	0		43,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29910	0	43,61	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29910	0		43,61
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29911		294,39	
23/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29911			294,39
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29911		294,39	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29911			294,39
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29911		294,39	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29911			294,39
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29912	0		73,60
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29912	0	73,60	
23/08/2023	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	29912	0	73,60	
23/08/2023	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	29912	0		73,60
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29912	0	73,60	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29912	0		73,60
23/08/2023	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	29913	0		73,60
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0	73,60	
23/08/2023	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	29913	0	73,60	
23/08/2023	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	29913	0		73,60
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0	73,60	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29913	0		73,60
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29914		185,99	
23/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29914			185,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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.	29914		185,99	
23/08/2023	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.	29914			185,99
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29914		185,99	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29914			185,99
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915	0		46,50
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915	0	46,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915	0	46,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915	0		46,50
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915	0	46,50	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915	0		46,50
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0		46,50
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0	46,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0	46,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0		46,50
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0	46,50	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29916	0		46,50
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29917		282,85	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29917			282,85
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29917		282,85	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29917			282,85
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29917		282,85	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29917			282,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918	0		70,71
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918	0	70,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918	0	70,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918	0		70,71
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918	0	70,71	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918	0		70,71
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0		70,71
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0	70,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0	70,71	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0		70,71
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0	70,71	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919	0		70,71
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29920		129,10	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29920			129,10
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29920		129,10	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29920			129,10
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29920		129,10	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29920			129,10
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0		32,26
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0	32,26	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0	32,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0		32,26
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0	32,26	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923	0		32,26
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29924	0		32,26
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29924	0	32,26	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29924	0	32,26	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29924	0		32,26
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29924	0	32,26	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29924	0		32,26
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30176		8.745,59	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30176			8.745,59
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30176		8.745,59	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30176			8.745,59
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30176		8.745,59	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30176			8.745,59
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0		2.186,40
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0	2.186,40	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0	2.186,40	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0		2.186,40
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0	2.186,40	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30177	0		2.186,40
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0		2.186,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0	2.186,40	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0	2.186,40	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0		2.186,40
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0	2.186,40	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30178	0		2.186,40
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30179		11.370,98	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30179			11.370,98
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30179		11.370,98	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30179			11.370,98
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30179		11.370,98	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30179			11.370,98
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0		2.842,75
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0	2.842,75	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0	2.842,75	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0		2.842,75
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0	2.842,75	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30180	0		2.842,75
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0		2.842,75
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0	2.842,75	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0	2.842,75	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0		2.842,75
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0	2.842,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30181	0		2.842,75
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30182		215,68	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30182			215,68
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30182		215,68	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30182			215,68
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30182		215,68	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30182			215,68
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30185		1.329,08	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30185			1.329,08
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30185		1.329,08	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30185			1.329,08
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30185		1.329,08	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30185			1.329,08
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0		332,27
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0	332,27	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0	332,27	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0		332,27
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0	332,27	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30186	0		332,27
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0		332,27
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0	332,27	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0	332,27	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0		332,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0	332,27	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30187	0		332,27
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30188		6.162,34	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30188			6.162,34
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30188		6.162,34	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30188			6.162,34
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30188		6.162,34	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30188			6.162,34
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0		1.540,59
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0	1.540,59	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0	1.540,59	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0		1.540,59
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0	1.540,59	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30189	0		1.540,59
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30190	0		1.540,59
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30190	0	1.540,59	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30190	0	1.540,59	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30190	0		1.540,59
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30190	0	1.540,59	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30190	0		1.540,59
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30191		6.252,01	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30191			6.252,01
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30191		6.252,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30191			6.252,01
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30191		6.252,01	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30191			6.252,01
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0		1.563,00
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0	1.563,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0	1.563,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0		1.563,00
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0	1.563,00	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30192	0		1.563,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30193	0		1.563,00
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30193	0	1.563,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30193	0	1.563,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30193	0		1.563,00
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30193	0	1.563,00	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30193	0		1.563,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30194		429,32	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30194			429,32
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30194		429,32	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30194			429,32
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30194		429,32	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30194			429,32
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0		107,33
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0	107,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0	107,33	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0		107,33
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0	107,33	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30195	0		107,33
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30196	0		107,33
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30196	0	107,33	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30196	0	107,33	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30196	0		107,33
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30196	0	107,33	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30196	0		107,33
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30197		4.326,29	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30197			4.326,29
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30197		4.326,29	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30197			4.326,29
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30197		4.326,29	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30197			4.326,29
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0		1.081,57
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0	1.081,57	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0	1.081,57	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0		1.081,57
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0	1.081,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30198	0		1.081,57
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30199	0		1.081,57
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30199	0	1.081,57	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30199	0	1.081,57	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30199	0		1.081,57
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30199	0	1.081,57	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30199	0		1.081,57
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30200		4.538,18	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30200			4.538,18
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30200		4.538,18	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30200			4.538,18
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30200		4.538,18	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30200			4.538,18
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0		1.134,55
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0	1.134,55	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0	1.134,55	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0		1.134,55
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0	1.134,55	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30201	0		1.134,55
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0		1.134,55
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0	1.134,55	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0	1.134,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0		1.134,55
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0	1.134,55	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30202	0		1.134,55
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30203		3.951,98	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30203			3.951,98
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30203		3.951,98	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30203			3.951,98
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30203		3.951,98	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30203			3.951,98
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0		988,00
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0	988,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0	988,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0		988,00
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0	988,00	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30204	0		988,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0		988,00
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0	988,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0	988,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0		988,00
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0	988,00	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30205	0		988,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30206		235,87	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30206			235,87
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30206		235,87	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30206			235,87
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30206		235,87	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30206			235,87
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0		58,97
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0		58,97
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0	58,97	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30207	0		58,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0		58,97
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0		58,97
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0	58,97	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30208	0		58,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30209		110,12	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30209			110,12
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30209		110,12	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30209			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30209		110,12	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30209			110,12
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30210	0		27,53
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30210	0	27,53	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30210	0	27,53	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30210	0		27,53
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30210	0	27,53	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30210	0		27,53
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30211	0		27,53
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30211	0	27,53	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30211	0	27,53	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30211	0		27,53
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30211	0	27,53	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30211	0		27,53
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30212		162,69	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30212			162,69
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30212		162,69	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30212			162,69
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30212		162,69	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30212			162,69
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0		40,67
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0	40,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0	40,67	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0		40,67
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0	40,67	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30213	0		40,67
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0		40,67
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0	40,67	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0	40,67	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0		40,67
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0	40,67	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30214	0		40,67
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30215		260,47	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30215			260,47
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30215		260,47	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30215			260,47
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30215		260,47	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30215			260,47
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30216	0		65,12
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30216	0	65,12	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30216	0	65,12	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30216	0		65,12
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30216	0	65,12	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30216	0		65,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30217	0		65,12
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30217	0	65,12	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30217	0	65,12	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30217	0		65,12
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30217	0	65,12	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30217	0		65,12
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30218		27,88	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30218			27,88
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30218		27,88	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30218			27,88
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30218		27,88	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30218			27,88
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0		6,97
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0	6,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0	6,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0		6,97
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0	6,97	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30219	0		6,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0		6,97
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0	6,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0	6,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0		6,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0	6,97	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30220	0		6,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30221		55,06	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30221			55,06
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30221		55,06	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30221			55,06
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30221		55,06	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30221			55,06
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0		13,77
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0	13,77	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0	13,77	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0		13,77
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0	13,77	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30222	0		13,77
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223	0		13,77
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223	0	13,77	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223	0	13,77	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223	0		13,77
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223	0	13,77	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30223	0		13,77
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30224		35,79	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30224			35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30224		35,79	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30224			35,79
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30224		35,79	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30224			35,79
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0		8,95
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0	8,95	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0	8,95	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0		8,95
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0	8,95	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30225	0		8,95
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226	0		8,95
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226	0	8,95	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226	0	8,95	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226	0		8,95
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226	0	8,95	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30226	0		8,95
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30227		235,87	
23/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30227			235,87
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30227		235,87	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30227			235,87
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30227		235,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30227			235,87
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0		58,97
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0		58,97
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0	58,97	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30228	0		58,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30229	0		58,97
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30229	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30229	0	58,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30229	0		58,97
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30229	0	58,97	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30229	0		58,97
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0		53,04
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0	53,04	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0	53,04	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0		53,04
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0	53,04	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30574	0		53,04
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0		53,04
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0	53,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0	53,04	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0		53,04
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0	53,04	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30575	0		53,04
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		516,38
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	516,38	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	516,38	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		516,38
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0	516,38	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30781	0		516,38
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		516,38
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	516,38	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	516,38	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		516,38
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0	516,38	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30782	0		516,38
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		259,43
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	259,43	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	259,43	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		259,43
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0	259,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30785	0		259,43
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30786	0		259,43
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30786	0	259,43	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30786	0	259,43	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30786	0		259,43
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30786	0	259,43	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30786	0		259,43
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0		399,11
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0	399,11	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0	399,11	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0		399,11
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0	399,11	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30787	0		399,11
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0		399,11
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0	399,11	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0	399,11	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0		399,11
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0	399,11	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30788	0		399,11
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0		189,97
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0	189,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0	189,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0		189,97
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0	189,97	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30789	0		189,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		189,97
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	189,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	189,97	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		189,97
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0	189,97	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30790	0		189,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32225		2.861,13	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32225			2.861,13
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32225		2.861,13	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32225			2.861,13
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32225		2.861,13	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32225			2.861,13
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32228		234,09	
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32228			234,09
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32228		234,09	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32228			234,09
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32228		234,09	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32228			234,09
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32231		216,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32231			216,71
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32231		216,71	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32231			216,71
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32231		216,71	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32231			216,71
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32234		1.632,97	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32234			1.632,97
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32234		1.632,97	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32234			1.632,97
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32234		1.632,97	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32234			1.632,97
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32237		154,17	
23/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32237			154,17
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32237		154,17	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32237			154,17
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32237		154,17	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32237			154,17
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32240		554,71	
23/08/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32240			554,71
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32240		554,71	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32240			554,71
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32240		554,71	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32240			554,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	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.	33893		14.037,97	
23/08/2023	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.	33893			14.037,97
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0		120,15
23/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0	120,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0	120,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0		120,15
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0	120,15	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34723	0		120,15
23/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34724	0		120,15
23/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34724	0	120,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34724	0	120,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34724	0		120,15
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34724	0	120,15	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34724	0		120,15
	Total do dia				660.685,42	660.685,42
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26165	PAD nº. 0679/2022		5.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26165	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26165	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26165	PAD nº. 0679/2022		5.700,00
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26165	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26165	PAD nº. 0679/2022		5.700,00
24/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26167	Portaria nº 673/2023	650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26167	Portaria nº 673/2023		650,00
24/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26167	Portaria nº 673/2023	650,00	
24/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26167	Portaria nº 673/2023		650,00
24/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26168	Portaria nº 673/2023		650,00
24/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26168	Portaria nº 673/2023	650,00	
24/08/2023	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 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26168	Portaria nº 673/2023	650,00	
24/08/2023	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 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26168	Portaria nº 673/2023		650,00
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26168	Portaria nº 673/2023	650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26168	Portaria nº 673/2023		650,00
24/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26170	Portaria nº 673/2023	487,50	
24/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26170	Portaria nº 673/2023		487,50
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26170	Portaria nº 673/2023	487,50	
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26170	Portaria nº 673/2023		487,50
24/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26171	Portaria nº 673/2023		487,50
24/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26171	Portaria nº 673/2023	487,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26171	Portaria nº 673/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26171	Portaria nº 673/2023		487,50
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26171	Portaria nº 673/2023	487,50	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26171	Portaria nº 673/2023		487,50
24/08/2023	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 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26173	PAD nº. 0628/2018		247,05
24/08/2023	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 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26173	PAD nº. 0628/2018	247,05	
24/08/2023	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 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26173	PAD nº. 0628/2018	247,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26173	PAD nº. 0628/2018		247,05
24/08/2023	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 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26173	PAD nº. 0628/2018	247,05	
24/08/2023	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 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26173	PAD nº. 0628/2018		247,05
24/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26175	PAD nº. 0628/2018		46,98
24/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26175	PAD nº. 0628/2018	46,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26175	PAD nº. 0628/2018	46,98	
24/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26175	PAD nº. 0628/2018		46,98
24/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26175	PAD nº. 0628/2018	46,98	
24/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26175	PAD nº. 0628/2018		46,98
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26297	Portaria nº530/2023	2.193,75	
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26297	Portaria nº530/2023		2.193,75
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26297	Portaria nº530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26297	Portaria nº530/2023		2.193,75
24/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26298	Portaria nº530/2023		2.193,75
24/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26298	Portaria nº530/2023	2.193,75	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26298	Portaria nº530/2023	2.193,75	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26298	Portaria nº530/2023		2.193,75
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26298	Portaria nº530/2023	2.193,75	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26298	Portaria nº530/2023		2.193,75
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26300	Portaria nº678/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26300	Portaria nº678/2023		1.804,41
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26300	Portaria nº678/2023	1.804,41	
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26300	Portaria nº678/2023		1.804,41
24/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26301	Portaria nº678/2023		1.804,41
24/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26301	Portaria nº678/2023	1.804,41	
24/08/2023	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 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26301	Portaria nº678/2023	1.804,41	
24/08/2023	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 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26301	Portaria nº678/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26301	Portaria nº678/2023	1.804,41	
24/08/2023	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 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26301	Portaria nº678/2023		1.804,41
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26303	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	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 (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26303	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26303	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26303	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26304	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26304	Portaria nº 678/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26304	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26304	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26304	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26304	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26306	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26306	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26306	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26306	Portaria nº 678/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26307	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26307	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26307	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26307	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26307	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26307	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26309	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26309	Portaria nº 678/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26309	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26309	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26310	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26310	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26310	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26310	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26310	Portaria nº 678/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26310	Portaria nº 678/2023		1.804,41
24/08/2023	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.	27173			457,27
24/08/2023	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.	27173		457,27	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27173		457,27	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27173			457,27
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27259			1,96
24/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27259		1,96	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27259		1,96	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27259			1,96
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27259		1,96	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27259			1,96
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27260	PAD nº. 0328/2021		1,96
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27260	PAD nº. 0328/2021	1,96	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27260	PAD nº. 0328/2021	1,96	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27260	PAD nº. 0328/2021		1,96
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27260	PAD nº. 0328/2021	1,96	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27260	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27289			3,92
24/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27289		3,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27289		3,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27289			3,92
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27289		3,92	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27289			3,92
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27290	PAD nº. 0328/2021		3,92
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27290	PAD nº. 0328/2021	3,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27290	PAD nº. 0328/2021	3,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27290	PAD nº. 0328/2021		3,92
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27290	PAD nº. 0328/2021	3,92	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27290	PAD nº. 0328/2021		3,92
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27397			9,46
24/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27397		9,46	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27397		9,46	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27397			9,46
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27397		9,46	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27397			9,46
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27398	PAD nº. 0328/2021		9,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27398	PAD nº. 0328/2021	9,46	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27398	PAD nº. 0328/2021	9,46	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27398	PAD nº. 0328/2021		9,46
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27398	PAD nº. 0328/2021	9,46	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27398	PAD nº. 0328/2021		9,46
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27497			2.479,50
24/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27497		2.479,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27497		2.479,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27497			2.479,50
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27497		2.479,50	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27497			2.479,50
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27498	PAD nº. 0328/2021		2.479,50
24/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27498	PAD nº. 0328/2021	2.479,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27498	PAD nº. 0328/2021	2.479,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27498	PAD nº. 0328/2021		2.479,50
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27498	PAD nº. 0328/2021	2.479,50	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27498	PAD nº. 0328/2021		2.479,50
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28589		1.350,54	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28589			1.350,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28589		1.350,54	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28589			1.350,54
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28589		1.350,54	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28589			1.350,54
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28592		966,56	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28592			966,56
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28592		966,56	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28592			966,56
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28592		966,56	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28592			966,56
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28595		323,53	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28595			323,53
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28595		323,53	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28595			323,53
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28595		323,53	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28595			323,53
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28596	0		80,88
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28596	0	80,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28596	0	80,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28596	0		80,88
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28596	0	80,88	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28596	0		80,88
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28597	0		80,88
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28597	0	80,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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	28597	0	80,88	
24/08/2023	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	28597	0		80,88
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28597	0	80,88	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28597	0		80,88
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28598		166,92	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28598			166,92
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28598		166,92	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28598			166,92
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28598		166,92	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28598			166,92
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28601		75,50	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28601			75,50
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28601		75,50	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28601			75,50
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28601		75,50	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28601			75,50
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28602	0		18,88
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28602	0	18,88	
24/08/2023	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	28602	0	18,88	
24/08/2023	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	28602	0		18,88
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28602	0	18,88	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28602	0		18,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28603	0		18,88
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28603	0	18,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28603	0	18,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28603	0		18,88
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28603	0	18,88	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28603	0		18,88
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28604		368,48	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28604			368,48
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28604		368,48	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28604			368,48
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28604		368,48	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28604			368,48
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28605	0		92,12
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28605	0	92,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28605	0	92,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28605	0		92,12
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28605	0	92,12	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28605	0		92,12
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28606	0		92,12
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28606	0	92,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28606	0	92,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28606	0		92,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28606	0	92,12	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28606	0		92,12
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28607		233,96	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28607			233,96
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28607		233,96	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28607			233,96
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28607		233,96	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28607			233,96
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28608	0		58,49
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28608	0	58,49	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28608	0	58,49	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28608	0		58,49
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28608	0	58,49	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28608	0		58,49
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28609	0		58,49
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28609	0	58,49	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28609	0	58,49	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28609	0		58,49
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28609	0	58,49	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28609	0		58,49
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28610		1.394,99	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28610			1.394,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28610		1.394,99	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28610			1.394,99
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28610		1.394,99	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28610			1.394,99
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28613		1.049,93	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28613			1.049,93
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28613		1.049,93	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28613			1.049,93
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28613		1.049,93	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28613			1.049,93
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28881		389,14	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28881			389,14
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28881		389,14	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28881			389,14
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28881		389,14	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28881			389,14
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28882	0		97,29
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28882	0	97,29	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28882	0	97,29	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28882	0		97,29
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28882	0	97,29	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28882	0		97,29
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28883	0		97,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28883	0	97,29	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28883	0	97,29	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28883	0		97,29
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28883	0	97,29	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28883	0		97,29
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28884		23,35	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28884			23,35
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28884		23,35	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28884			23,35
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28884		23,35	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28884			23,35
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28885	0		5,84
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28885	0	5,84	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28885	0	5,84	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28885	0		5,84
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28885	0	5,84	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28885	0		5,84
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28886	0		5,84
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28886	0	5,84	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28886	0	5,84	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28886	0		5,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28886	0	5,84	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28886	0		5,84
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28887		185,72	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28887			185,72
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28887		185,72	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28887			185,72
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28887		185,72	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28887			185,72
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28888	0		46,43
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28888	0	46,43	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28888	0	46,43	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28888	0		46,43
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28888	0	46,43	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28888	0		46,43
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28889	0		46,43
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28889	0	46,43	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28889	0	46,43	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28889	0		46,43
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28889	0	46,43	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28889	0		46,43
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28890		69,93	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28890			69,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28890		69,93	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28890			69,93
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28890		69,93	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28890			69,93
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28891	0		17,48
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28891	0	17,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28891	0	17,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28891	0		17,48
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28891	0	17,48	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28891	0		17,48
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28892	0		17,48
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28892	0	17,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28892	0	17,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28892	0		17,48
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28892	0	17,48	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28892	0		17,48
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29925		633,40	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29925			633,40
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29925		633,40	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29925			633,40
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29925		633,40	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29925			633,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29928		268,07	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29928			268,07
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29928		268,07	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29928			268,07
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29928		268,07	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29928			268,07
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0		67,02
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0	67,02	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0	67,02	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0		67,02
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0	67,02	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929	0		67,02
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930	0		67,02
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930	0	67,02	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930	0	67,02	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930	0		67,02
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930	0	67,02	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930	0		67,02
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29931		27,50	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29931			27,50
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29931		27,50	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29931			27,50
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29931		27,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29931			27,50
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29932	0		6,88
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29932	0	6,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29932	0	6,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29932	0		6,88
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29932	0	6,88	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29932	0		6,88
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29933	0		6,88
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29933	0	6,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29933	0	6,88	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29933	0		6,88
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29933	0	6,88	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29933	0		6,88
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29934		25,75	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29934			25,75
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29934		25,75	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29934			25,75
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29934		25,75	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29934			25,75
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29937		792,90	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29937			792,90
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29937		792,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29937			792,90
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29937		792,90	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29937			792,90
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0		198,23
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0	198,23	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0	198,23	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0		198,23
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0	198,23	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938	0		198,23
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0		198,23
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0	198,23	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0	198,23	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0		198,23
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0	198,23	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939	0		198,23
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29940		236,58	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29940			236,58
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29940		236,58	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29940			236,58
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29940		236,58	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29940			236,58
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941	0		59,15
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941	0	59,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941	0	59,15	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941	0		59,15
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941	0	59,15	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941	0		59,15
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0		59,15
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0	59,15	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0	59,15	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0		59,15
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0	59,15	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942	0		59,15
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29943		78,40	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29943			78,40
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29943		78,40	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29943			78,40
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29943		78,40	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29943			78,40
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944	0		19,60
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944	0	19,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944	0	19,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944	0		19,60
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944	0	19,60	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944	0		19,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0		19,60
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0	19,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0	19,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0		19,60
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0	19,60	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945	0		19,60
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29946		450,96	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29946			450,96
24/08/2023	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.	29946		450,96	
24/08/2023	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.	29946			450,96
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29946		450,96	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29946			450,96
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29947	0		112,74
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29947	0	112,74	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29947	0	112,74	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29947	0		112,74
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29947	0	112,74	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29947	0		112,74
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0		112,74
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0	112,74	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0	112,74	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0		112,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0	112,74	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29948	0		112,74
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29949		102,33	
24/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29949			102,33
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29949		102,33	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29949			102,33
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29949		102,33	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29949			102,33
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0		25,58
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0	25,58	
24/08/2023	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	29950	0	25,58	
24/08/2023	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	29950	0		25,58
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0	25,58	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29950	0		25,58
24/08/2023	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	29951	0		25,58
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	25,58	
24/08/2023	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	29951	0	25,58	
24/08/2023	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	29951	0		25,58
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0	25,58	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	29951	0		25,58
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29952		70,97	
24/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29952			70,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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.	29952		70,97	
24/08/2023	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.	29952			70,97
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29952		70,97	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29952			70,97
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29955		571,68	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29955			571,68
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29955		571,68	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29955			571,68
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29955		571,68	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29955			571,68
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956	0		142,92
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956	0	142,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956	0	142,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956	0		142,92
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956	0	142,92	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956	0		142,92
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957	0		142,92
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957	0	142,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957	0	142,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957	0		142,92
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957	0	142,92	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957	0		142,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29958		241,27	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29958			241,27
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29958		241,27	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29958			241,27
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29958		241,27	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29958			241,27
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959	0		60,32
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959	0	60,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959	0	60,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959	0		60,32
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959	0	60,32	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959	0		60,32
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0		60,32
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0	60,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0	60,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0		60,32
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0	60,32	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29960	0		60,32
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0		17,73
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0	17,73	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0	17,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0		17,73
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0	17,73	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29961	0		17,73
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962	0		17,73
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962	0	17,73	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962	0	17,73	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962	0		17,73
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962	0	17,73	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962	0		17,73
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30230		8.652,24	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30230			8.652,24
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30230		8.652,24	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30230			8.652,24
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30230		8.652,24	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30230			8.652,24
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0		2.163,06
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0	2.163,06	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0	2.163,06	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0		2.163,06
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0	2.163,06	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30231	0		2.163,06
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30232	0		2.163,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30232	0	2.163,06	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30232	0	2.163,06	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30232	0		2.163,06
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30232	0	2.163,06	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30232	0		2.163,06
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30233		9.000,40	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30233			9.000,40
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30233		9.000,40	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30233			9.000,40
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30233		9.000,40	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30233			9.000,40
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0		2.250,10
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0	2.250,10	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0	2.250,10	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0		2.250,10
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0	2.250,10	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30234	0		2.250,10
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30235	0		2.250,10
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30235	0	2.250,10	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30235	0	2.250,10	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30235	0		2.250,10
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30235	0	2.250,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30235	0		2.250,10
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30239		215,58	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30239			215,58
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30239		215,58	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30239			215,58
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30239		215,58	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30239			215,58
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30242		1.221,53	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30242			1.221,53
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30242		1.221,53	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30242			1.221,53
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30242		1.221,53	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30242			1.221,53
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0		305,38
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0	305,38	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0	305,38	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0		305,38
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0	305,38	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30243	0		305,38
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30244	0		305,38
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30244	0	305,38	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30244	0	305,38	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30244	0		305,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30244	0	305,38	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30244	0		305,38
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30245		3.788,49	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30245			3.788,49
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30245		3.788,49	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30245			3.788,49
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30245		3.788,49	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30245			3.788,49
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0		947,12
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0	947,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0	947,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0		947,12
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0	947,12	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30246	0		947,12
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30247	0		947,12
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30247	0	947,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30247	0	947,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30247	0		947,12
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30247	0	947,12	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30247	0		947,12
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30248		8.856,96	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30248			8.856,96
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30248		8.856,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30248			8.856,96
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30248		8.856,96	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30248			8.856,96
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0		2.214,24
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0	2.214,24	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0	2.214,24	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0		2.214,24
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0	2.214,24	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30249	0		2.214,24
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30250	0		2.214,24
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30250	0	2.214,24	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30250	0	2.214,24	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30250	0		2.214,24
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30250	0	2.214,24	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30250	0		2.214,24
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30251		225,23	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30251			225,23
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30251		225,23	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30251			225,23
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30251		225,23	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30251			225,23
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252	0		56,31
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252	0	56,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252	0	56,31	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252	0		56,31
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252	0	56,31	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30252	0		56,31
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30253	0		56,31
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30253	0	56,31	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30253	0	56,31	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30253	0		56,31
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30253	0	56,31	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30253	0		56,31
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30254		4.337,29	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30254			4.337,29
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30254		4.337,29	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30254			4.337,29
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30254		4.337,29	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30254			4.337,29
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0		1.084,32
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0	1.084,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0	1.084,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0		1.084,32
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0	1.084,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30255	0		1.084,32
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30256	0		1.084,32
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30256	0	1.084,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30256	0	1.084,32	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30256	0		1.084,32
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30256	0	1.084,32	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30256	0		1.084,32
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30257		141,99	
24/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30257			141,99
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30257		141,99	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30257			141,99
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30257		141,99	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30257			141,99
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0		35,50
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0	35,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0	35,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0		35,50
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0	35,50	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30258	0		35,50
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30259	0		35,50
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30259	0	35,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30259	0	35,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30259	0		35,50
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30259	0	35,50	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30259	0		35,50
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30260		113,06	
24/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30260			113,06
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30260		113,06	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30260			113,06
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30260		113,06	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30260			113,06
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0		28,27
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0	28,27	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0	28,27	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0		28,27
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0	28,27	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30261	0		28,27
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30262	0		28,27
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30262	0	28,27	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30262	0	28,27	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30262	0		28,27
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30262	0	28,27	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30262	0		28,27
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30263		4.561,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30263			4.561,44
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30263		4.561,44	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30263			4.561,44
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30263		4.561,44	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30263			4.561,44
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0		1.140,36
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0	1.140,36	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0	1.140,36	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0		1.140,36
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0	1.140,36	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30264	0		1.140,36
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30265	0		1.140,36
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30265	0	1.140,36	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30265	0	1.140,36	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30265	0		1.140,36
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30265	0	1.140,36	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30265	0		1.140,36
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30266		3.823,97	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30266			3.823,97
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30266		3.823,97	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30266			3.823,97
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30266		3.823,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30266			3.823,97
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0		955,99
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0	955,99	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0	955,99	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0		955,99
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0	955,99	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30267	0		955,99
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30268	0		955,99
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30268	0	955,99	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30268	0	955,99	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30268	0		955,99
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30268	0	955,99	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30268	0		955,99
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30269		235,87	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30269			235,87
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30269		235,87	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30269			235,87
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30269		235,87	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30269			235,87
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0		58,97
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0	58,97	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0		58,97
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0	58,97	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30270	0		58,97
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30271	0		58,97
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30271	0	58,97	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30271	0	58,97	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30271	0		58,97
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30271	0	58,97	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30271	0		58,97
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30272		260,47	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30272			260,47
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30272		260,47	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30272			260,47
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30272		260,47	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30272			260,47
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0		65,12
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0	65,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0	65,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0		65,12
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0	65,12	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30273	0		65,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30274	0		65,12
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30274	0	65,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30274	0	65,12	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30274	0		65,12
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30274	0	65,12	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30274	0		65,12
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30275		18,23	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30275			18,23
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30275		18,23	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30275			18,23
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30275		18,23	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30275			18,23
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0		4,56
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0	4,56	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0	4,56	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0		4,56
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0	4,56	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30276	0		4,56
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30277	0		4,56
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30277	0	4,56	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30277	0	4,56	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30277	0		4,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30277	0	4,56	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30277	0		4,56
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30278		165,78	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30278			165,78
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30278		165,78	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30278			165,78
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30278		165,78	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30278			165,78
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0		41,45
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0	41,45	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0	41,45	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0		41,45
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0	41,45	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30279	0		41,45
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30280	0		41,45
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30280	0	41,45	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30280	0	41,45	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30280	0		41,45
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30280	0	41,45	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30280	0		41,45
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30281		27,63	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30281			27,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30281		27,63	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30281			27,63
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30281		27,63	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30281			27,63
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0		6,91
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0	6,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0	6,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0		6,91
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0	6,91	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30282	0		6,91
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30283	0		6,91
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30283	0	6,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30283	0	6,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30283	0		6,91
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30283	0	6,91	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30283	0		6,91
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		53,05
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	53,05	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	53,05	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		53,05
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0	53,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30576	0		53,05
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0		53,05
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0	53,05	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0	53,05	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0		53,05
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0	53,05	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30577	0		53,05
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		6,44
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	6,44	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	6,44	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		6,44
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0	6,44	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30705	0		6,44
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0		6,44
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0	6,44	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0	6,44	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0		6,44
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0	6,44	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30706	0		6,44
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30771	0		337,64
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30771	0	337,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30771	0	337,64	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30771	0		337,64
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30771	0	337,64	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30771	0		337,64
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		337,64
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	337,64	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	337,64	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		337,64
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0	337,64	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30772	0		337,64
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		241,64
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	241,64	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	241,64	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		241,64
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0	241,64	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30773	0		241,64
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30774	0		241,64
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30774	0	241,64	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30774	0	241,64	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30774	0		241,64
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30774	0	241,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30774	0		241,64
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30777	0		348,75
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30777	0	348,75	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30777	0	348,75	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30777	0		348,75
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30777	0	348,75	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30777	0		348,75
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		348,75
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	348,75	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	348,75	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		348,75
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0	348,75	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30778	0		348,75
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		262,48
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	262,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	262,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		262,48
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0	262,48	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30779	0		262,48
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30780	0		262,48
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30780	0	262,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30780	0	262,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30780	0		262,48
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30780	0	262,48	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30780	0		262,48
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0		158,31
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0	158,31	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0	158,31	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0		158,31
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0	158,31	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34551	0		158,31
24/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34552	0		158,31
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34552	0	158,31	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34552	0	158,31	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34552	0		158,31
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34552	0	158,31	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34552	0		158,31
24/08/2023	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.	34915		2.780,54	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34915			2.780,54
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34915		2.780,54	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34915			2.780,54
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34915		2.780,54	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34915			2.780,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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.	34919		151,40	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34919			151,40
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34919		151,40	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34919			151,40
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34919		151,40	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34919			151,40
24/08/2023	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.	34920		198,26	
24/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34920			198,26
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34920		198,26	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34920			198,26
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34920		198,26	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34920			198,26
24/08/2023	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.	34924		1.535,23	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34924			1.535,23
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34924		1.535,23	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34924			1.535,23
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34924		1.535,23	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34924			1.535,23
24/08/2023	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.	34928		35,42	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34928			35,42
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34928		35,42	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34928			35,42
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34928		35,42	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34928			35,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	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.	34938		375,53	
24/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34938			375,53
24/08/2023	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.	34938		375,53	
24/08/2023	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.	34938			375,53
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34938		375,53	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34938			375,53
24/08/2023	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.	34939		89,95	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34939			89,95
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34939		89,95	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34939			89,95
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34939		89,95	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34939			89,95
24/08/2023	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.	34948		58,47	
24/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34948			58,47
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34948		58,47	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34948			58,47
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34948		58,47	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito - INCORPNET - Berlin Finance.	34948			58,47
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0		41,60
24/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0	41,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0	41,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0		41,60
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0	41,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42206	0		41,60
24/08/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42207	0		41,60
24/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42207	0	41,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42207	0	41,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42207	0		41,60
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42207	0	41,60	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42207	0		41,60
	Total do dia				353.128,98	353.128,98
25/08/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução de Anuidade-2023 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Nelma Luiza da Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0172/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0235/2023.	21269	nº. 0235/2023		57,79
25/08/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução de Anuidade-2023 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Nelma Luiza da Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0172/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0235/2023.	21269	nº. 0235/2023	57,79	
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de Anuidade-2023 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Nelma Luiza da Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0172/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0235/2023.	21269	nº. 0235/2023		57,79
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de Anuidade-2023 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Nelma Luiza da Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0172/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0235/2023.	21269	nº. 0235/2023	57,79	
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução de Anuidade-2023 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Nelma Luiza da Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0172/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0235/2023.	21269	nº. 0235/2023		57,79
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução de Anuidade-2023 recebida em duplicidade e/ou a maior para a profissional Sr.ª. Nelma Luiza da Silva, conforme Parecer Jurídico nº. 0172/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0235/2023.	21269	nº. 0235/2023	57,79	
25/08/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco, Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25055	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25055	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	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 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25055	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	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 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25055	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25055	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguazu-PR.	25055	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25057	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25057	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25057	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25057	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25057	Portaria nº. 0277/2023	2.193,75	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0277/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25057	Portaria nº. 0277/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25715	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25715	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25715	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25715	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25715	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25715	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25717	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25717	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25717	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25717	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25717	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25717	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25719	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25719	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25719	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25719	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25719	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25719	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25721	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25721	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25721	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25721	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25721	Portaria nº. 0621/2023	2.193,75	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0621/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.	25721	Portaria nº. 0621/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25723	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25723	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25723	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25723	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25723	Portaria nº. 0530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25723	Portaria nº. 0530/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25725	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25725	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25725	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25725	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25725	Portaria nº. 0640/2023	1.706,25	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25725	Portaria nº. 0640/2023		1.706,25
25/08/2023	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 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25727	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25727	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25727	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25727	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25727	Portaria nº. 0596/2023	2.205,39	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo 023/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0596/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 01/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE.	25727	Portaria nº. 0596/2023		2.205,39
25/08/2023	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 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25729	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25729	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	
25/08/2023	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 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR.	25729	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25729	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25729	Portaria nº. 0530/2023	2.925,00	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0530/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguacu-PR.	25729	Portaria nº. 0530/2023		2.925,00
25/08/2023	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 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25731	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25731	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25731	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25731	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25731	Portaria nº. 0640/2023	2.275,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0640/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/08 a 31/08 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG.	25731	Portaria nº. 0640/2023		2.275,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25739	PEF Nº 006/2023		2.440,12
25/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25739	PEF Nº 006/2023	2.886,54	
25/08/2023	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 César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	25739	PEF Nº 006/2023		76,97
25/08/2023	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 César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	25739	PEF Nº 006/2023		241,74
25/08/2023	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 César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.)	25739	PEF Nº 006/2023		127,71
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25739	PEF Nº 006/2023	2.886,54	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25739	PEF Nº 006/2023		2.886,54
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25739		446,42	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25739		446,42	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25739			446,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25739	PEF Nº 006/2023	2.886,54	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25739			446,42
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8213 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25739	PEF Nº 006/2023		2.886,54
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25741	PEF Nº 006/2023		962,18
25/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25741	PEF Nº 006/2023	962,18	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25741	PEF Nº 006/2023	962,18	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25741	PEF Nº 006/2023		962,18
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25741	PEF Nº 006/2023	962,18	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 28/08/2023 a 11/09/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	25741	PEF Nº 006/2023		962,18
25/08/2023	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 8220 do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25754	PEF nº 10/2023		2.593,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8220 do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25754	PEF nº 10/2023	2.593,40	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8220 do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25754	PEF nº 10/2023	2.593,40	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8220 do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25754	PEF nº 10/2023		2.593,40
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8220 do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25754	PEF nº 10/2023	2.593,40	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 8220 do empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Setembro/2023.	25754	PEF nº 10/2023		2.593,40
25/08/2023	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 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.).	25773	PAD nº 0395/2019		153,75
25/08/2023	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 8224 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 445, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção Petrolina-PE.).	25773	PAD nº 0395/2019	153,75	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25773		153,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25773			153,75
25/08/2023	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 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.).	25774	PAD nº 0395/2019		19,22
25/08/2023	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 8226 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 447, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Limoeiro-PE.).	25774	PAD nº 0395/2019	19,22	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25774		19,22	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25774			19,22
25/08/2023	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 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).).	25775	PAD nº 0395/2019		640,27
25/08/2023	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 8223 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 444, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023 em Recife-PE (SEDE).).	25775	PAD nº 0395/2019	640,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25775		640,27	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25775			640,27
25/08/2023	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 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.).	25776	PAD nº 0395/2019		38,25
25/08/2023	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 8228 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 449, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Garanhuns-PE.).	25776	PAD nº 0395/2019	38,25	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25776		38,25	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25776			38,25
25/08/2023	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 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.).	25777	PAD nº 0395/2019		19,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 8225 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 446, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Serra Talhada-PE.).	25777	PAD nº 0395/2019	19,22	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25777		19,22	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25777			19,22
25/08/2023	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 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.).	25778	PAD nº 0395/2019		326,36
25/08/2023	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 8227 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 448, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serviços prestados no período de 01/07/2023 a 31/07/2023. Subseção de Caruaru-PE.).	25778	PAD nº 0395/2019	326,36	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25778		326,36	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25778			326,36
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25784	PAD nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25784	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25784	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25784	PAD nº 0026/2018		3.568,45
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25784	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Agosto/2023.	25784	PAD nº 0026/2018		3.568,45
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25786	PAD nº 0193/2023		2.400,00
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25786	PAD nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25786	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25786	PAD nº 0193/2023		2.400,00
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25786	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Outros 08/2023, 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. Competência: Agosto/2023.	25786	PAD nº 0193/2023		2.400,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25788	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25788	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25788	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25788	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25788	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25788	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25790	PAD nº. 0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25790	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25790	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25790	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25790	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Outros 08/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25790	PAD nº. 0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.).	25791	PAD Nº 0048/2022		782,82
25/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.).	25791	PAD Nº 0048/2022	782,82	
25/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.).	25792	PAD Nº 0048/2022		503,36
25/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.).	25792	PAD Nº 0048/2022	503,36	
25/08/2023	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 8139 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74639, 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: Julho/2023.).	25793	PAD Nº 0048/2022		134,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 8139 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74639, 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: Julho/2023.).	25793	PAD Nº 0048/2022	134,58	
25/08/2023	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 8138 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74636, 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: Julho/2023.).	25794	PAD Nº 0048/2022		7,61
25/08/2023	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 8138 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 74636, 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: Julho/2023.).	25794	PAD Nº 0048/2022	7,61	
25/08/2023	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 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.).	25795	PAD Nº 0048/2022		33,96
25/08/2023	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 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.).	25795	PAD Nº 0048/2022	33,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.).	25796	PAD Nº 0048/2022		733,17
25/08/2023	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 8136 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74637, 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: Julho/2023.).	25796	PAD Nº 0048/2022	733,17	
25/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.).	25797	PAD Nº 0048/2022		43,82
25/08/2023	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 8132 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74638, 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: julho/2023.).	25797	PAD Nº 0048/2022	43,82	
25/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.).	25798	PAD Nº 0048/2022		32,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 8137 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 74635 , 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: Julho/2023.).	25798	PAD Nº 0048/2022	32,37	
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8299 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.).	25988	PAD nº 0479/2022		5.474,84
25/08/2023	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8299 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2953 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: Julho/2023.).	25988	PAD nº 0479/2022	5.474,84	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25988		5.474,84	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	25988			5.474,84
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 8300 do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25991	0		572,34
25/08/2023	2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 8300 do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25991	0	572,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 8300 do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25991	0	572,34	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 8300 do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25991	0		572,34
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 8300 do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25991	0	572,34	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação 8300 do empenho 1306, Arquivo Banco , DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TFUSP (TPEI) - 2023.	25991	0		572,34
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Ofício , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (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.).	26074	PADNº 725/2022		316,15
25/08/2023	2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Ofício , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (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.).	26074	PADNº 725/2022	316,15	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26074		316,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26074			316,15
25/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26116	PAD nº. 0630/2018		131,11
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26116	PAD nº. 0630/2018	131,11	
25/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26116	PAD nº. 0630/2018	131,11	
25/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26116	PAD nº. 0630/2018		131,11
25/08/2023	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 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26116	PAD nº. 0630/2018	131,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117251979 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, 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, 08/2023, (87)186-5310.	26116	PAD nº. 0630/2018		131,11
25/08/2023	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 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26122	Portaria nº 621/2023		1.706,25
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26122	Portaria nº 621/2023	1.706,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26122	Portaria nº 621/2023	1.706,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26122	Portaria nº 621/2023		1.706,25
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26122	Portaria nº 621/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8351 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Curso de capacitação de administradores no uso o Sistema de Permissão (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações - SEI, origem: Recife, destino: Brasília, 28/08/2023 a 31/08/2023.	26122	Portaria nº 621/2023		1.706,25
25/08/2023	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 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26142	Portaria nº596/2023		2.205,39
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26142	Portaria nº596/2023	2.205,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26142	Portaria nº596/2023	2.205,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26142	Portaria nº596/2023		2.205,39
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26142	Portaria nº596/2023	2.205,39	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar ato de fiscalização às unidades de saúde na VIII Geres, origem: Garanhuns, destino: Petrolina, 27/08/2023 a 01/09/2023.	26142	Portaria nº596/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26166	PAD nº. 0679/2022		5.415,00
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26166	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	
25/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.))	26166	PAD nº. 0679/2022		285,00
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26166	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26166	PAD nº. 0679/2022		5.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26166	PAD nº. 0679/2022	5.700,00	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1070 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 09 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0409/2023-SCC. (Pastas Azul Royal 500 unid.)	26166	PAD nº. 0679/2022		5.700,00
25/08/2023	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 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26169	Portaria nº 673/2023		650,00
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26169	Portaria nº 673/2023	650,00	
25/08/2023	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 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26169	Portaria nº 673/2023	650,00	
25/08/2023	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 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26169	Portaria nº 673/2023		650,00
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26169	Portaria nº 673/2023	650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26169	Portaria nº 673/2023		650,00
25/08/2023	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 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26172	Portaria nº 673/2023		487,50
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26172	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26172	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26172	Portaria nº 673/2023		487,50
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26172	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26172	Portaria nº 673/2023		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 8361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26174	PAD nº. 0628/2018		247,05
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26174	PAD nº. 0628/2018	247,05	
25/08/2023	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 8361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26174	PAD nº. 0628/2018	247,05	
25/08/2023	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 8361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26174	PAD nº. 0628/2018		247,05
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26174	PAD nº. 0628/2018	247,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 270750150 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 429, 08/2023, Código do Cliente: 7044295800.	26174	PAD nº. 0628/2018		247,05
25/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26176	PAD nº. 0628/2018		46,98
25/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26176	PAD nº. 0628/2018	46,98	
25/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26176	PAD nº. 0628/2018	46,98	
25/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26176	PAD nº. 0628/2018		46,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26176	PAD nº. 0628/2018	46,98	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 270750151 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Caruaru, sala 430, 08/2023, Código do Cliente: 7044296041.	26176	PAD nº. 0628/2018		46,98
25/08/2023	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 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26299	Portaria nº530/2023		2.193,75
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26299	Portaria nº530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26299	Portaria nº530/2023	2.193,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26299	Portaria nº530/2023		2.193,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26299	Portaria nº530/2023	2.193,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR, 27/08/2023 a 31/08/2023.	26299	Portaria nº530/2023		2.193,75
25/08/2023	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 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26302	Portaria nº678/2023		1.804,41
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26302	Portaria nº678/2023	1.804,41	
25/08/2023	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 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26302	Portaria nº678/2023	1.804,41	
25/08/2023	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 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26302	Portaria nº678/2023		1.804,41
25/08/2023	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 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26302	Portaria nº678/2023	1.804,41	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26302	Portaria nº678/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26305	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26305	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26305	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26305	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26305	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26305	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26308	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26308	Portaria nº 678/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26308	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26308	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26308	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26308	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26311	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26311	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26311	Portaria nº 678/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26311	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26311	Portaria nº 678/2023	1.804,41	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e Assessor Jurídico para realizar inspeções de fiscalização de retorno nos municípios XII, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 28/08/2023 a 01/09/2023.	26311	Portaria nº 678/2023		1.804,41
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26312	PAD nº. 0656/2022		233,52
25/08/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26312	PAD nº. 0656/2022	233,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26312	PAD nº. 0656/2022	233,52	
25/08/2023	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 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26312	PAD nº. 0656/2022		233,52
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26312	PAD nº. 0656/2022	233,52	
25/08/2023	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 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26312	PAD nº. 0656/2022		233,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 8408 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26313	PAD nº. 0656/2022		233,52
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8408 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26313	PAD nº. 0656/2022	233,52	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8408 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26313	PAD nº. 0656/2022	233,52	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8408 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26313	PAD nº. 0656/2022		233,52



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8408 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26313	PAD nº. 0656/2022	233,52	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8408 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9808701 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação Pregão 008/2023, Garrafas, Canecas, Lixeiras.	26313	PAD nº. 0656/2022		233,52
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26314	PAD nº 447/2019		3.161,51
25/08/2023	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 z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26314	PAD nº 447/2019	3.161,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26314	PAD nº 447/2019	3.161,51	
25/08/2023	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 z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26314	PAD nº 447/2019		3.161,51
25/08/2023	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 z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26314	PAD nº 447/2019	3.161,51	
25/08/2023	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 z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26314	PAD nº 447/2019		3.161,51
25/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26316	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26316	Portaria nº 673/2023		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26316	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26316	Portaria nº 673/2023		487,50
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26317	Portaria nº 673/2023		487,50
25/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26317	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26317	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26317	Portaria nº 673/2023		487,50
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26317	Portaria nº 673/2023	487,50	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26317	Portaria nº 673/2023		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26319	Portaria nº673/2023	487,50	
25/08/2023	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 complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26319	Portaria nº673/2023		487,50
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26319	Portaria nº673/2023	487,50	
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26319	Portaria nº673/2023		487,50
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26320	Portaria nº673/2023		487,50
25/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26320	Portaria nº673/2023	487,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26320	Portaria nº673/2023	487,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26320	Portaria nº673/2023		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26320	Portaria nº673/2023	487,50	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26320	Portaria nº673/2023		487,50
25/08/2023	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 (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26322	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	
25/08/2023	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 (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26322	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26322	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26322	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43
25/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26323	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43
25/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26323	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26323	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26323	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26323	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26323	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43
25/08/2023	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.	27174			577,20
25/08/2023	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.	27174		577,20	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27174		577,20	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27174			577,20
25/08/2023	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-00000000008000961620204058306	27216		20,83	
25/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27216			20,83
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27216		20,83	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27216			20,83
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27216		20,83	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27216			20,83
25/08/2023	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-00000000008000961620204058306	27217		60,76	
25/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27217			60,76
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27217		60,76	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27217			60,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27217		60,76	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27217			60,76
25/08/2023	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-00000000008000961620204058306	27218		187,12	
25/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27218			187,12
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27218		187,12	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27218			187,12
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27218		187,12	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008000961620204058306	27218			187,12
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27343			4,73
25/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27343		4,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27343		4,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27343			4,73
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27343		4,73	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27343			4,73
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27344	PAD nº. 0328/2021		4,73
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27344	PAD nº. 0328/2021	4,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27344	PAD nº. 0328/2021	4,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27344	PAD nº. 0328/2021		4,73
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27344	PAD nº. 0328/2021	4,73	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27344	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27423			23,52
25/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27423		23,52	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27423		23,52	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27423			23,52
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27423		23,52	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27423			23,52
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27424	PAD nº. 0328/2021		23,52
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27424	PAD nº. 0328/2021	23,52	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27424	PAD nº. 0328/2021	23,52	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27424	PAD nº. 0328/2021		23,52
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27424	PAD nº. 0328/2021	23,52	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27424	PAD nº. 0328/2021		23,52
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27435			42,57
25/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27435		42,57	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27435		42,57	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27435			42,57
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27435		42,57	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27435			42,57
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27436	PAD nº. 0328/2021		42,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27436	PAD nº. 0328/2021	42,57	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27436	PAD nº. 0328/2021	42,57	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27436	PAD nº. 0328/2021		42,57
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27436	PAD nº. 0328/2021	42,57	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27436	PAD nº. 0328/2021		42,57
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27485			1.947,06
25/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27485		1.947,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27485		1.947,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27485			1.947,06
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27485		1.947,06	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27485			1.947,06
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27486	PAD nº. 0328/2021		1.947,06
25/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27486	PAD nº. 0328/2021	1.947,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27486	PAD nº. 0328/2021	1.947,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27486	PAD nº. 0328/2021		1.947,06
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27486	PAD nº. 0328/2021	1.947,06	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27486	PAD nº. 0328/2021		1.947,06
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28616		1.061,71	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28616			1.061,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28616		1.061,71	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28616			1.061,71
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28616		1.061,71	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28616			1.061,71
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28619		1.328,77	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28619			1.328,77
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28619		1.328,77	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28619			1.328,77
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28619		1.328,77	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28619			1.328,77
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28620	0		332,19
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28620	0	332,19	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28620	0	332,19	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28620	0		332,19
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28620	0	332,19	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28620	0		332,19
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28621	0		332,19
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28621	0	332,19	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28621	0	332,19	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28621	0		332,19
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28621	0	332,19	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28621	0		332,19
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28622		325,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28622			325,04
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28622		325,04	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28622			325,04
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28622		325,04	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28622			325,04
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28625		168,56	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28625			168,56
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28625		168,56	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28625			168,56
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28625		168,56	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28625			168,56
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28628		976,65	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28628			976,65
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28628		976,65	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28628			976,65
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28628		976,65	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28628			976,65
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28629	0		244,16
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28629	0	244,16	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28629	0	244,16	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28629	0		244,16
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28629	0	244,16	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28629	0		244,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28630	0		244,16
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28630	0	244,16	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28630	0	244,16	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28630	0		244,16
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28630	0	244,16	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28630	0		244,16
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28631		287,56	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28631			287,56
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28631		287,56	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28631			287,56
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28631		287,56	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28631			287,56
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28632	0		71,89
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28632	0	71,89	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28632	0	71,89	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28632	0		71,89
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28632	0	71,89	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28632	0		71,89
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28633	0		71,89
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28633	0	71,89	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28633	0	71,89	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28633	0		71,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28633	0	71,89	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28633	0		71,89
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28634		1.101,20	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28634			1.101,20
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28634		1.101,20	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28634			1.101,20
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28634		1.101,20	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28634			1.101,20
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28635	0		275,30
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28635	0	275,30	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28635	0	275,30	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28635	0		275,30
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28635	0	275,30	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28635	0		275,30
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28636	0		275,30
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28636	0	275,30	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28636	0	275,30	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28636	0		275,30
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28636	0	275,30	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28636	0		275,30
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28637		858,96	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28637			858,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28637		858,96	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28637			858,96
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28637		858,96	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28637			858,96
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28638	0		214,74
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28638	0	214,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28638	0	214,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28638	0		214,74
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28638	0	214,74	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28638	0		214,74
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28639	0		214,74
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28639	0	214,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28639	0	214,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28639	0		214,74
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28639	0	214,74	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28639	0		214,74
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28901		119,30	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28901			119,30
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28901		119,30	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28901			119,30
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28901		119,30	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28901			119,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28902	0		29,83
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28902	0	29,83	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28902	0	29,83	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28902	0		29,83
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28902	0	29,83	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28902	0		29,83
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28903	0		29,83
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28903	0	29,83	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28903	0	29,83	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28903	0		29,83
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28903	0	29,83	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28903	0		29,83
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28904		564,29	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28904			564,29
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28904		564,29	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28904			564,29
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28904		564,29	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28904			564,29
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28905	0		141,07
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28905	0	141,07	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28905	0	141,07	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28905	0		141,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28905	0	141,07	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28905	0		141,07
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28906	0		141,07
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28906	0	141,07	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28906	0	141,07	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28906	0		141,07
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28906	0	141,07	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28906	0		141,07
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28907		31,26	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28907			31,26
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28907		31,26	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28907			31,26
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28907		31,26	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28907			31,26
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28908	0		7,82
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28908	0	7,82	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28908	0	7,82	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28908	0		7,82
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28908	0	7,82	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28908	0		7,82
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28909	0		7,82
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28909	0	7,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28909	0	7,82	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28909	0		7,82
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28909	0	7,82	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28909	0		7,82
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28910		740,59	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28910			740,59
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28910		740,59	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28910			740,59
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28910		740,59	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28910			740,59
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28911	0		185,15
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28911	0	185,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28911	0	185,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28911	0		185,15
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28911	0	185,15	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28911	0		185,15
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28912	0		185,15
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28912	0	185,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28912	0	185,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28912	0		185,15
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28912	0	185,15	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28912	0		185,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28913		226,05	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28913			226,05
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28913		226,05	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28913			226,05
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28913		226,05	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28913			226,05
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28914	0		56,51
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28914	0	56,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28914	0	56,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28914	0		56,51
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28914	0	56,51	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28914	0		56,51
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28915	0		56,51
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28915	0	56,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28915	0	56,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28915	0		56,51
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28915	0	56,51	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28915	0		56,51
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28916		624,15	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28916			624,15
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28916		624,15	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28916			624,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28916		624,15	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28916			624,15
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28919		405,70	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28919			405,70
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28919		405,70	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28919			405,70
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28919		405,70	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28919			405,70
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28922	0		101,41
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28922	0	101,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28922	0	101,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28922	0		101,41
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28922	0	101,41	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28922	0		101,41
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28923	0		101,41
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28923	0	101,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28923	0	101,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28923	0		101,41
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28923	0	101,41	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28923	0		101,41
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29963		734,95	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29963			734,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29963		734,95	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29963			734,95
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29963		734,95	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29963			734,95
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0		183,74
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0	183,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0	183,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0		183,74
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0	183,74	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964	0		183,74
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965	0		183,74
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965	0	183,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965	0	183,74	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965	0		183,74
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965	0	183,74	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965	0		183,74
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29966		727,01	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29966			727,01
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29966		727,01	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29966			727,01
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29966		727,01	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29966			727,01
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0		181,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0	181,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0	181,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0		181,75
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0	181,75	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967	0		181,75
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968	0		181,75
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968	0	181,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968	0	181,75	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968	0		181,75
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968	0	181,75	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968	0		181,75
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29969		27,52	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29969			27,52
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29969		27,52	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29969			27,52
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29969		27,52	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29969			27,52
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970	0		6,88
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970	0	6,88	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970	0	6,88	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970	0		6,88
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970	0	6,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970	0		6,88
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0		6,88
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0	6,88	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0	6,88	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0		6,88
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0	6,88	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971	0		6,88
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29972		40,59	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29972			40,59
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29972		40,59	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29972			40,59
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29972		40,59	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29972			40,59
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29973	0		10,15
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29973	0	10,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29973	0	10,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29973	0		10,15
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29973	0	10,15	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29973	0		10,15
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0		10,15
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0	10,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0	10,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0		10,15
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0	10,15	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974	0		10,15
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29975		945,90	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29975			945,90
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29975		945,90	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29975			945,90
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29975		945,90	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29975			945,90
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29978		637,26	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29978			637,26
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29978		637,26	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29978			637,26
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29978		637,26	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29978			637,26
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979	0		159,32
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979	0	159,32	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979	0	159,32	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979	0		159,32
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979	0	159,32	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979	0		159,32
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0		159,32
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0	159,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0	159,32	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0		159,32
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0	159,32	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980	0		159,32
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29981		67,14	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29981			67,14
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29981		67,14	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29981			67,14
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29981		67,14	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29981			67,14
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29982	0		16,79
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29982	0	16,79	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29982	0	16,79	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29982	0		16,79
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29982	0	16,79	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29982	0		16,79
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0		16,79
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0	16,79	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0	16,79	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0		16,79
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0	16,79	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29983	0		16,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29984		488,60	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29984			488,60
25/08/2023	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.	29984		488,60	
25/08/2023	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.	29984			488,60
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29984		488,60	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29984			488,60
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29985	0		122,15
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29985	0	122,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29985	0	122,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29985	0		122,15
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29985	0	122,15	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29985	0		122,15
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0		122,15
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0	122,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0	122,15	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0		122,15
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0	122,15	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29986	0		122,15
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29987		900,02	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29987			900,02
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29987		900,02	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29987			900,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29987		900,02	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29987			900,02
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29988	0		225,01
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29988	0	225,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29988	0	225,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29988	0		225,01
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29988	0	225,01	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29988	0		225,01
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0		225,01
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0	225,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0	225,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0		225,01
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0	225,01	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29989	0		225,01
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29990		1.081,56	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29990			1.081,56
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29990		1.081,56	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29990			1.081,56
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29990		1.081,56	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29990			1.081,56
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30284		6.868,54	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30284			6.868,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30284		6.868,54	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30284			6.868,54
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30284		6.868,54	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30284			6.868,54
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0		1.717,14
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0	1.717,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0	1.717,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0		1.717,14
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0	1.717,14	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30285	0		1.717,14
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30286	0		1.717,14
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30286	0	1.717,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30286	0	1.717,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30286	0		1.717,14
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30286	0	1.717,14	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30286	0		1.717,14
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30287		11.208,57	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30287			11.208,57
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30287		11.208,57	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30287			11.208,57
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30287		11.208,57	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30287			11.208,57
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30290		1.004,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30290			1.004,81
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30290		1.004,81	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30290			1.004,81
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30290		1.004,81	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30290			1.004,81
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0		251,20
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0	251,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0	251,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0		251,20
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0	251,20	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30291	0		251,20
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30292	0		251,20
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30292	0	251,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30292	0	251,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30292	0		251,20
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30292	0	251,20	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30292	0		251,20
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30293		1.669,99	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30293			1.669,99
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30293		1.669,99	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30293			1.669,99
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30293		1.669,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30293			1.669,99
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0		417,50
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0	417,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0	417,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0		417,50
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0	417,50	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30294	0		417,50
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30295	0		417,50
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30295	0	417,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30295	0	417,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30295	0		417,50
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30295	0	417,50	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30295	0		417,50
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30296		4.872,50	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30296			4.872,50
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30296		4.872,50	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30296			4.872,50
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30296		4.872,50	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30296			4.872,50
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0		1.218,13
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0	1.218,13	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0	1.218,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0		1.218,13
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0	1.218,13	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30297	0		1.218,13
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30298	0		1.218,13
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30298	0	1.218,13	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30298	0	1.218,13	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30298	0		1.218,13
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30298	0	1.218,13	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30298	0		1.218,13
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30299		7.016,83	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30299			7.016,83
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30299		7.016,83	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30299			7.016,83
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30299		7.016,83	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30299			7.016,83
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0		1.754,21
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0	1.754,21	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0	1.754,21	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0		1.754,21
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0	1.754,21	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30300	0		1.754,21
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30301	0		1.754,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30301	0	1.754,21	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30301	0	1.754,21	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30301	0		1.754,21
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30301	0	1.754,21	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30301	0		1.754,21
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30302		381,57	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30302			381,57
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30302		381,57	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30302			381,57
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30302		381,57	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30302			381,57
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0		95,39
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0	95,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0	95,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0		95,39
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0	95,39	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30303	0		95,39
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30304	0		95,39
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30304	0	95,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30304	0	95,39	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30304	0		95,39
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30304	0	95,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30304	0		95,39
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30305		4.157,15	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30305			4.157,15
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30305		4.157,15	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30305			4.157,15
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30305		4.157,15	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30305			4.157,15
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0		1.039,29
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0	1.039,29	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0	1.039,29	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0		1.039,29
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0	1.039,29	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30306	0		1.039,29
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30307	0		1.039,29
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30307	0	1.039,29	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30307	0	1.039,29	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30307	0		1.039,29
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30307	0	1.039,29	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30307	0		1.039,29
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30308		170,78	
25/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30308			170,78
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30308		170,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30308			170,78
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30308		170,78	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30308			170,78
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0		42,70
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0	42,70	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0	42,70	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0		42,70
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0	42,70	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30309	0		42,70
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30310	0		42,70
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30310	0	42,70	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30310	0	42,70	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30310	0		42,70
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30310	0	42,70	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30310	0		42,70
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30311		156,03	
25/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30311			156,03
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30311		156,03	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30311			156,03
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30311		156,03	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30311			156,03
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0		39,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0	39,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0	39,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0		39,01
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0	39,01	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30312	0		39,01
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30313	0		39,01
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30313	0	39,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30313	0	39,01	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30313	0		39,01
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30313	0	39,01	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30313	0		39,01
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30314		4.610,93	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30314			4.610,93
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30314		4.610,93	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30314			4.610,93
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30314		4.610,93	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30314			4.610,93
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0		1.152,73
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0	1.152,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0	1.152,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0		1.152,73
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0	1.152,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30315	0		1.152,73
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30316	0		1.152,73
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30316	0	1.152,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30316	0	1.152,73	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30316	0		1.152,73
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30316	0	1.152,73	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30316	0		1.152,73
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30317		3.657,69	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30317			3.657,69
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30317		3.657,69	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30317			3.657,69
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30317		3.657,69	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30317			3.657,69
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0		914,42
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0	914,42	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0	914,42	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0		914,42
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0	914,42	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30318	0		914,42
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30319	0		914,42
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30319	0	914,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30319	0	914,42	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30319	0		914,42
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30319	0	914,42	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30319	0		914,42
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30320		707,61	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30320			707,61
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30320		707,61	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30320			707,61
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30320		707,61	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30320			707,61
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0		176,90
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0	176,90	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0	176,90	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0		176,90
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0	176,90	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30321	0		176,90
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30322	0		176,90
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30322	0	176,90	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30322	0	176,90	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30322	0		176,90
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30322	0	176,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30322	0		176,90
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30323		220,24	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30323			220,24
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30323		220,24	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30323			220,24
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30323		220,24	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30323			220,24
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0		55,06
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0	55,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0	55,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0		55,06
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0	55,06	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30324	0		55,06
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325	0		55,06
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325	0	55,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325	0	55,06	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325	0		55,06
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325	0	55,06	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30325	0		55,06
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30326		250,30	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30326			250,30
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30326		250,30	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30326			250,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30326		250,30	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30326			250,30
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0		62,58
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0	62,58	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0	62,58	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0		62,58
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0	62,58	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30327	0		62,58
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328	0		62,58
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328	0	62,58	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328	0	62,58	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328	0		62,58
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328	0	62,58	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30328	0		62,58
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30329		287,97	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30329			287,97
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30329		287,97	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30329			287,97
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30329		287,97	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30329			287,97
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0		71,99
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0	71,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0	71,99	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0		71,99
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0	71,99	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30330	0		71,99
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331	0		71,99
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331	0	71,99	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331	0	71,99	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331	0		71,99
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331	0	71,99	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30331	0		71,99
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30332		37,68	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30332			37,68
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30332		37,68	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30332			37,68
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30332		37,68	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30332			37,68
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0		9,42
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0	9,42	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0	9,42	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0		9,42
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0	9,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30333	0		9,42
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334	0		9,42
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334	0	9,42	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334	0	9,42	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334	0		9,42
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334	0	9,42	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30334	0		9,42
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30335		127,82	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30335			127,82
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30335		127,82	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30335			127,82
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30335		127,82	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30335			127,82
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0		31,96
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0	31,96	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0	31,96	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0		31,96
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0	31,96	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30336	0		31,96
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337	0		31,96
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337	0	31,96	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337	0	31,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337	0		31,96
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337	0	31,96	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30337	0		31,96
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30338		68,80	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30338			68,80
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30338		68,80	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30338			68,80
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30338		68,80	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30338			68,80
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0		17,20
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0	17,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0	17,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0		17,20
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0	17,20	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30339	0		17,20
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340	0		17,20
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340	0	17,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340	0	17,20	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340	0		17,20
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340	0	17,20	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30340	0		17,20
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30341		47,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30341			47,06
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30341		47,06	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30341			47,06
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30341		47,06	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30341			47,06
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0		11,77
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0	11,77	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0	11,77	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0		11,77
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0	11,77	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30342	0		11,77
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343	0		11,77
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343	0	11,77	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343	0	11,77	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343	0		11,77
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343	0	11,77	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30343	0		11,77
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0		2.801,41
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0	2.801,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0	2.801,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0		2.801,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0	2.801,41	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30580	0		2.801,41
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0		2.801,41
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0	2.801,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0	2.801,41	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0		2.801,41
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0	2.801,41	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30581	0		2.801,41
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30590	0		156,04
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30590	0	156,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30590	0	156,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30590	0		156,04
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30590	0	156,04	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30590	0		156,04
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0		156,04
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0	156,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0	156,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0		156,04
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0	156,04	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30591	0		156,04
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31213	0		265,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31213	0	265,43	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31213	0	265,43	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31213	0		265,43
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31213	0	265,43	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31213	0		265,43
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31214	0		265,43
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31214	0	265,43	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31214	0	265,43	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31214	0		265,43
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31214	0	265,43	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31214	0		265,43
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31215	0		42,14
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31215	0	42,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31215	0	42,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31215	0		42,14
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31215	0	42,14	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31215	0		42,14
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31216	0		42,14
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31216	0	42,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31216	0	42,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31216	0		42,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31216	0	42,14	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	31216	0		42,14
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32987		2.353,76	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32987			2.353,76
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32987		2.353,76	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32987			2.353,76
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32987		2.353,76	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32987			2.353,76
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32991		117,34	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32991			117,34
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32991		117,34	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32991			117,34
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32991		117,34	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32991			117,34
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32994		173,02	
25/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32994			173,02
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32994		173,02	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32994			173,02
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32994		173,02	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32994			173,02
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32997		1.384,10	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32997			1.384,10
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32997		1.384,10	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32997			1.384,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32997		1.384,10	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	32997			1.384,10
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33000		384,30	
25/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33000			384,30
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33000		384,30	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33000			384,30
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33000		384,30	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33000			384,30
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33003		33,33	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33003			33,33
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33003		33,33	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33003			33,33
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33003		33,33	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33003			33,33
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33006		21,67	
25/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33006			21,67
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33006		21,67	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33006			21,67
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33006		21,67	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33006			21,67
25/08/2023	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.	33894			38.138,25
25/08/2023	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.	33894		38.138,25	
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	34009		90,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	34009			90,91
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34009		90,91	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34009		90,91	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34009			90,91
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34009			90,91
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34010			90,91
25/08/2023	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	34010		90,91	
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0		236,25
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0	236,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0	236,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0		236,25
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0	236,25	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34553	0		236,25
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0		236,25
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0	236,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0	236,25	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0		236,25
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0	236,25	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34554	0		236,25
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34557	0		270,14
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34557	0	270,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34557	0	270,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34557	0		270,14
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34557	0	270,14	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34557	0		270,14
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34558	0		270,14
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34558	0	270,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34558	0	270,14	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34558	0		270,14
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34558	0	270,14	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34558	0		270,14
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38431	0		81,49
25/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38431	0	81,49	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38431	0	81,49	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38431	0		81,49
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38431	0	81,49	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38431	0		81,49
25/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38432	0		81,49
25/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38432	0	81,49	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38432	0	81,49	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38432	0		81,49
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38432	0	81,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38432	0		81,49
	Total do dia				579.571,60	579.571,60
28/08/2023	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 8409 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26315	PAD nº 447/2019		3.161,51
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8409 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26315	PAD nº 447/2019	3.161,51	
28/08/2023	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 8409 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26315	PAD nº 447/2019	3.161,51	
28/08/2023	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 8409 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26315	PAD nº 447/2019		3.161,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8409 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26315	PAD nº 447/2019	3.161,51	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 8409 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z11147 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R\$2.896,57, excedente R\$423,072). Referente ao período de 21/07/2023 a 20/08/2023.	26315	PAD nº 447/2019		3.161,51
28/08/2023	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 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26318	Portaria nº 673/2023		487,50
28/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26318	Portaria nº 673/2023	487,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26318	Portaria nº 673/2023	487,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26318	Portaria nº 673/2023		487,50
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26318	Portaria nº 673/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26318	Portaria nº 673/2023		487,50
28/08/2023	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 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26321	Portaria nº673/2023		487,50
28/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26321	Portaria nº673/2023	487,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26321	Portaria nº673/2023	487,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26321	Portaria nº673/2023		487,50
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26321	Portaria nº673/2023	487,50	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias complemento (01) em decorrência da prorrogação da viagem por conta do término da Plenária 556ª ROP, em Maceió-AL, 23/08/2023.	26321	Portaria nº673/2023		487,50
28/08/2023	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 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26324	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26324	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26324	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26324	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26324	Portaria nº 604 e 646/2023	1.403,43	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 8412 do empenho 1321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Pernambucano de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Recife, 13/08/2023 a 16/08/2023.	26324	Portaria nº 604 e 646/2023		1.403,43
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26622	PAD nº 0734/2022		5.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	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 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26622	PAD nº 0734/2022	5.300,00	
28/08/2023	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 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26622	PAD nº 0734/2022	5.300,00	
28/08/2023	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 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26622	PAD nº 0734/2022		5.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	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 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26622	PAD nº 0734/2022	5.300,00	
28/08/2023	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 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26622	PAD nº 0734/2022		5.300,00
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26651	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
28/08/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26651	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26651	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26651	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26651	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26651	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
28/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0418/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Item 06 - Botton personalizado 390 unidades).	26653	PAD nº. 0679/2022	1.170,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0418/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Item 06 - Botton personalizado 390 unidades).	26653	PAD nº. 0679/2022		1.170,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	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 fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0418/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Item 06 - Botton personalizado 390 unidades).	26653	PAD nº 0679/2022	1.170,00	
28/08/2023	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 fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0418/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Item 06 - Botton personalizado 390 unidades).	26653	PAD nº 0679/2022		1.170,00
28/08/2023	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.	27175			1.114,98
28/08/2023	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.	27175		1.114,98	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27175		1.114,98	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27175			1.114,98
28/08/2023	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.	27239			1,96
28/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27239		1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27239		1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27239			1,96
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27239		1,96	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27239			1,96
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27240	PAD nº. 0328/2021		1,96
28/08/2023	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.	27240	PAD nº. 0328/2021	1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27240	PAD nº. 0328/2021	1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27240	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27240	PAD nº. 0328/2021	1,96	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27240	PAD nº. 0328/2021		1,96
28/08/2023	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.	27241			1,96
28/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27241		1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27241		1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27241			1,96
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27241		1,96	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27241			1,96
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27242	PAD nº. 0328/2021		1,96
28/08/2023	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.	27242	PAD nº. 0328/2021	1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27242	PAD nº. 0328/2021	1,96	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27242	PAD nº. 0328/2021		1,96
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27242	PAD nº. 0328/2021	1,96	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27242	PAD nº. 0328/2021		1,96
28/08/2023	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.	27301			4,73
28/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27301		4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27301		4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27301			4,73
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27301		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27301			4,73
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27302	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27302	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27302	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27302	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27302	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27302	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27303			4,73
28/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27303		4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27303		4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27303			4,73
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27303		4,73	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27303			4,73
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27304	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27304	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27304	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27304	PAD nº. 0328/2021		4,73
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27304	PAD nº. 0328/2021	4,73	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27304	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27447			127,89
28/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27447		127,89	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27447		127,89	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27447			127,89
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27447		127,89	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27447			127,89
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27448	PAD nº. 0328/2021		127,89
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27448	PAD nº. 0328/2021	127,89	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27448	PAD nº. 0328/2021	127,89	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27448	PAD nº. 0328/2021		127,89
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27448	PAD nº. 0328/2021	127,89	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27448	PAD nº. 0328/2021		127,89
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27457			276,66
28/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27457		276,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27457		276,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27457			276,66
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27457		276,66	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27457			276,66
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27458	PAD nº. 0328/2021		276,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27458	PAD nº. 0328/2021	276,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27458	PAD nº. 0328/2021	276,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27458	PAD nº. 0328/2021		276,66
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27458	PAD nº. 0328/2021	276,66	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27458	PAD nº. 0328/2021		276,66
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27495			2.403,81
28/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27495		2.403,81	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27495		2.403,81	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27495			2.403,81
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27495		2.403,81	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27495			2.403,81
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27496	PAD nº. 0328/2021		2.403,81
28/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27496	PAD nº. 0328/2021	2.403,81	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27496	PAD nº. 0328/2021	2.403,81	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27496	PAD nº. 0328/2021		2.403,81
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27496	PAD nº. 0328/2021	2.403,81	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27496	PAD nº. 0328/2021		2.403,81
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28640		682,28	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28640			682,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28640		682,28	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28640			682,28
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28640		682,28	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28640			682,28
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28643		289,44	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28643			289,44
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28643		289,44	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28643			289,44
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28643		289,44	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28643			289,44
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28644	0		72,36
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28644	0	72,36	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28644	0	72,36	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28644	0		72,36
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28644	0	72,36	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28644	0		72,36
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28645	0		72,36
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28645	0	72,36	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28645	0	72,36	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28645	0		72,36
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28645	0	72,36	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28645	0		72,36
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28646		34,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28646			34,05
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28646		34,05	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28646			34,05
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28646		34,05	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28646			34,05
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28647	0		8,51
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28647	0	8,51	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28647	0	8,51	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28647	0		8,51
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28647	0	8,51	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28647	0		8,51
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28648	0		8,51
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28648	0	8,51	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28648	0	8,51	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28648	0		8,51
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28648	0	8,51	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28648	0		8,51
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28649		534,77	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28649			534,77
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28649		534,77	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28649			534,77
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28649		534,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28649			534,77
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28652		272,48	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28652			272,48
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28652		272,48	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28652			272,48
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28652		272,48	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28652			272,48
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28653	0		68,12
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28653	0	68,12	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28653	0	68,12	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28653	0		68,12
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28653	0	68,12	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28653	0		68,12
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28654	0		68,12
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28654	0	68,12	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28654	0	68,12	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28654	0		68,12
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28654	0	68,12	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28654	0		68,12
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28655		1.541,68	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28655			1.541,68
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28655		1.541,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28655			1.541,68
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28655		1.541,68	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28655			1.541,68
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28658		1.002,12	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28658			1.002,12
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28658		1.002,12	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28658			1.002,12
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28658		1.002,12	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28658			1.002,12
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28924		1.448,53	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28924			1.448,53
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28924		1.448,53	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28924			1.448,53
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28924		1.448,53	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28924			1.448,53
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28927		737,94	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28927			737,94
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28927		737,94	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28927			737,94
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28927		737,94	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28927			737,94
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28928	0		184,49
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28928	0	184,49	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28928	0	184,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	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	28928	0		184,49
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28928	0	184,49	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28928	0		184,49
28/08/2023	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	28929	0		184,49
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28929	0	184,49	
28/08/2023	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	28929	0	184,49	
28/08/2023	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	28929	0		184,49
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28929	0	184,49	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28929	0		184,49
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28930		161,76	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28930			161,76
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28930		161,76	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28930			161,76
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28930		161,76	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28930			161,76
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28931	0		40,44
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28931	0	40,44	
28/08/2023	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	28931	0	40,44	
28/08/2023	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	28931	0		40,44
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28931	0	40,44	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28931	0		40,44
28/08/2023	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	28932	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28932	0	40,44	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28932	0	40,44	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28932	0		40,44
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28932	0	40,44	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28932	0		40,44
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28933		138,33	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28933			138,33
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28933		138,33	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28933			138,33
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28933		138,33	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28933			138,33
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934	0		34,58
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934	0	34,58	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934	0	34,58	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934	0		34,58
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934	0	34,58	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28934	0		34,58
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935	0		34,58
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935	0	34,58	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935	0	34,58	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935	0		34,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935	0	34,58	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28935	0		34,58
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28936		245,33	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28936			245,33
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28936		245,33	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28936			245,33
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28936		245,33	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28936			245,33
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937	0		61,33
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937	0	61,33	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937	0	61,33	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937	0		61,33
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937	0	61,33	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28937	0		61,33
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938	0		61,33
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938	0	61,33	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938	0	61,33	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938	0		61,33
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938	0	61,33	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28938	0		61,33
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28939		206,70	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28939			206,70
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28939		206,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28939			206,70
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28939		206,70	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28939			206,70
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940	0		51,68
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940	0	51,68	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940	0	51,68	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940	0		51,68
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940	0	51,68	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28940	0		51,68
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941	0		51,68
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941	0	51,68	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941	0	51,68	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941	0		51,68
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941	0	51,68	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28941	0		51,68
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28942		216,10	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28942			216,10
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28942		216,10	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28942			216,10
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28942		216,10	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28942			216,10
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28943	0		54,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28943	0	54,03	
28/08/2023	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	28943	0	54,03	
28/08/2023	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	28943	0		54,03
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28943	0	54,03	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28943	0		54,03
28/08/2023	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	28944	0		54,03
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28944	0	54,03	
28/08/2023	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	28944	0	54,03	
28/08/2023	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	28944	0		54,03
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28944	0	54,03	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28944	0		54,03
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28945		116,55	
28/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28945			116,55
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28945		116,55	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28945			116,55
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28945		116,55	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28945			116,55
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28946	0		29,14
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28946	0	29,14	
28/08/2023	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	28946	0	29,14	
28/08/2023	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	28946	0		29,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946	0	29,14	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28946	0		29,14
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947	0		29,14
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947	0	29,14	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947	0	29,14	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947	0		29,14
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947	0	29,14	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28947	0		29,14
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28948		105,31	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28948			105,31
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28948		105,31	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28948			105,31
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28948		105,31	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28948			105,31
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949	0		26,33
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949	0	26,33	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949	0	26,33	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949	0		26,33
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949	0	26,33	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28949	0		26,33
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950	0		26,33
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950	0	26,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950	0	26,33	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950	0		26,33
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950	0	26,33	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28950	0		26,33
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28951		296,63	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28951			296,63
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28951		296,63	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28951			296,63
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28951		296,63	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28951			296,63
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28954		622,30	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28954			622,30
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28954		622,30	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28954			622,30
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28954		622,30	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28954			622,30
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28957		110,12	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28957			110,12
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28957		110,12	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28957			110,12
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28957		110,12	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28957			110,12
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958	0	27,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958	0	27,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958	0		27,53
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958	0	27,53	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28958	0		27,53
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959	0		27,53
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959	0	27,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959	0	27,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959	0		27,53
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959	0	27,53	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28959	0		27,53
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28960	0		74,13
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28960	0	74,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28960	0	74,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28960	0		74,13
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28960	0	74,13	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28960	0		74,13
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961	0		74,13
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961	0	74,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961	0	74,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961	0		74,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961	0	74,13	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28961	0		74,13
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29995		1.851,21	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29995			1.851,21
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29995		1.851,21	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29995			1.851,21
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29995		1.851,21	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29995			1.851,21
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29998		1.770,60	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29998			1.770,60
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29998		1.770,60	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29998			1.770,60
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29998		1.770,60	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	29998			1.770,60
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0		442,65
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0	442,65	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0	442,65	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0		442,65
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0	442,65	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29999	0		442,65
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30000	0		442,65
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30000	0	442,65	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30000	0	442,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30000	0		442,65
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30000	0	442,65	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30000	0		442,65
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30001		95,40	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30001			95,40
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30001		95,40	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30001			95,40
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30001		95,40	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30001			95,40
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30004		163,30	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30004			163,30
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30004		163,30	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30004			163,30
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30004		163,30	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30004			163,30
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30007		2.087,50	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30007			2.087,50
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30007		2.087,50	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30007			2.087,50
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30007		2.087,50	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30007			2.087,50
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30008	0		521,88
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30008	0	521,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30008	0	521,88	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30008	0		521,88
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30008	0	521,88	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30008	0		521,88
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30009	0		521,88
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30009	0	521,88	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30009	0	521,88	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30009	0		521,88
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30009	0	521,88	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30009	0		521,88
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30010		2.066,62	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30010			2.066,62
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30010		2.066,62	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30010			2.066,62
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30010		2.066,62	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30010			2.066,62
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30013		298,40	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30013			298,40
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30013		298,40	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30013			298,40
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30013		298,40	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30013			298,40
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30016		1.421,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30016			1.421,73
28/08/2023	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.	30016		1.421,73	
28/08/2023	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.	30016			1.421,73
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30016		1.421,73	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30016			1.421,73
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30019		2.225,74	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30019			2.225,74
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30019		2.225,74	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30019			2.225,74
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30019		2.225,74	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30019			2.225,74
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30022		2.491,63	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30022			2.491,63
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30022		2.491,63	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30022			2.491,63
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30022		2.491,63	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30022			2.491,63
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30025		36,71	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30025			36,71
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30025		36,71	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30025			36,71
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30025		36,71	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30025			36,71
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0		9,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0	9,18	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0	9,18	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0		9,18
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0	9,18	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30026	0		9,18
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30027	0		9,18
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30027	0	9,18	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30027	0	9,18	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30027	0		9,18
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30027	0	9,18	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30027	0		9,18
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30344		6.996,85	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30344			6.996,85
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30344		6.996,85	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30344			6.996,85
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30344		6.996,85	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30344			6.996,85
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30345	0		1.749,21
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30345	0	1.749,21	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30345	0	1.749,21	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30345	0		1.749,21
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30345	0	1.749,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30345	0		1.749,21
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30346	0		1.749,21
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30346	0	1.749,21	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30346	0	1.749,21	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30346	0		1.749,21
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30346	0	1.749,21	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30346	0		1.749,21
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30347		13.420,95	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30347			13.420,95
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30347		13.420,95	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30347			13.420,95
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30347		13.420,95	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30347			13.420,95
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0		3.355,24
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0	3.355,24	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0	3.355,24	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0		3.355,24
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0	3.355,24	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30348	0		3.355,24
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30349	0		3.355,24
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30349	0	3.355,24	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30349	0	3.355,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	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	30349	0		3.355,24
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30349	0	3.355,24	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30349	0		3.355,24
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30350		743,91	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30350			743,91
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30350		743,91	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30350			743,91
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30350		743,91	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30350			743,91
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30351	0		185,98
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30351	0	185,98	
28/08/2023	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	30351	0	185,98	
28/08/2023	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	30351	0		185,98
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30351	0	185,98	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30351	0		185,98
28/08/2023	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	30352	0		185,98
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30352	0	185,98	
28/08/2023	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	30352	0	185,98	
28/08/2023	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	30352	0		185,98
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30352	0	185,98	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30352	0		185,98
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30353		1.754,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30353			1.754,96
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30353		1.754,96	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30353			1.754,96
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30353		1.754,96	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30353			1.754,96
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0		438,74
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0	438,74	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0	438,74	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0		438,74
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0	438,74	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30354	0		438,74
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0		438,74
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0	438,74	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0	438,74	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0		438,74
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0	438,74	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30355	0		438,74
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30356		5.087,17	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30356			5.087,17
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30356		5.087,17	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30356			5.087,17
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30356		5.087,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30356			5.087,17
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0		1.271,79
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0	1.271,79	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0	1.271,79	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0		1.271,79
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0	1.271,79	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30357	0		1.271,79
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0		1.271,79
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0	1.271,79	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0	1.271,79	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0		1.271,79
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0	1.271,79	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30358	0		1.271,79
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30359		10.132,04	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30359			10.132,04
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30359		10.132,04	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30359			10.132,04
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30359		10.132,04	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30359			10.132,04
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0		2.533,01
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0	2.533,01	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0	2.533,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0		2.533,01
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0	2.533,01	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30360	0		2.533,01
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0		2.533,01
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0	2.533,01	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0	2.533,01	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0		2.533,01
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0	2.533,01	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30361	0		2.533,01
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30362		1.398,10	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30362			1.398,10
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30362		1.398,10	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30362			1.398,10
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30362		1.398,10	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30362			1.398,10
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30365		5.199,11	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30365			5.199,11
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30365		5.199,11	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30365			5.199,11
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30365		5.199,11	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30365			5.199,11
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0		1.299,78
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0	1.299,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0	1.299,78	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0		1.299,78
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0	1.299,78	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30366	0		1.299,78
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0		1.299,78
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0	1.299,78	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0	1.299,78	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0		1.299,78
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0	1.299,78	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30367	0		1.299,78
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30368		525,27	
28/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30368			525,27
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30368		525,27	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30368			525,27
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30368		525,27	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30368			525,27
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0		131,32
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0	131,32	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0	131,32	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0		131,32
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0	131,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30369	0		131,32
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0		131,32
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0	131,32	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0	131,32	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0		131,32
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0	131,32	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30370	0		131,32
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30371		384,63	
28/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30371			384,63
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30371		384,63	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30371			384,63
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30371		384,63	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30371			384,63
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0		96,16
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0	96,16	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0	96,16	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0		96,16
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0	96,16	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30372	0		96,16
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0		96,16
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0	96,16	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0	96,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0		96,16
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0	96,16	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30373	0		96,16
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30374		5.467,04	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30374			5.467,04
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30374		5.467,04	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30374			5.467,04
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30374		5.467,04	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30374			5.467,04
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0		1.366,76
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0	1.366,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0	1.366,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0		1.366,76
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0	1.366,76	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30375	0		1.366,76
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0		1.366,76
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0	1.366,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0	1.366,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0		1.366,76
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0	1.366,76	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30376	0		1.366,76
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30377		4.627,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30377			4.627,05
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30377		4.627,05	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30377			4.627,05
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30377		4.627,05	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30377			4.627,05
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0		1.156,76
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0	1.156,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0	1.156,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0		1.156,76
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0	1.156,76	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30378	0		1.156,76
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0		1.156,76
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0	1.156,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0	1.156,76	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0		1.156,76
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0	1.156,76	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30379	0		1.156,76
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30380		943,48	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30380			943,48
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30380		943,48	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30380			943,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30380		943,48	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30380			943,48
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0		235,87
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0	235,87	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0	235,87	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0		235,87
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0	235,87	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30381	0		235,87
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0		235,87
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0	235,87	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0	235,87	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0		235,87
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0	235,87	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30382	0		235,87
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30383		119,21	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30383			119,21
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30383		119,21	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30383			119,21
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30383		119,21	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30383			119,21
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0		29,80
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0	29,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0	29,80	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0		29,80
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0	29,80	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30384	0		29,80
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0		29,80
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0	29,80	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0	29,80	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0		29,80
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0	29,80	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30385	0		29,80
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30386		1.227,65	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30386			1.227,65
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30386		1.227,65	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30386			1.227,65
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30386		1.227,65	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30386			1.227,65
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30389		882,43	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30389			882,43
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30389		882,43	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30389			882,43
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30389		882,43	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30389			882,43
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30392		144,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30392			144,51
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30392		144,51	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30392			144,51
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30392		144,51	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30392			144,51
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30395		145,34	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30395			145,34
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30395		145,34	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30395			145,34
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30395		145,34	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30395			145,34
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0		36,34
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0	36,34	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0	36,34	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0		36,34
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0	36,34	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30396	0		36,34
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0		36,34
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0	36,34	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0	36,34	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0		36,34
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0	36,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30397	0		36,34
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30398		94,48	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30398			94,48
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30398		94,48	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30398			94,48
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30398		94,48	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30398			94,48
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0		23,62
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0	23,62	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0	23,62	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0		23,62
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0	23,62	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30399	0		23,62
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0		23,62
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0	23,62	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0	23,62	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0		23,62
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0	23,62	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30400	0		23,62
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0		155,58
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0	155,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0	155,58	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0		155,58
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0	155,58	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30697	0		155,58
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0		155,58
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0	155,58	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0	155,58	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0		155,58
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0	155,58	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30698	0		155,58
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		362,13
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	362,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	362,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		362,13
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0	362,13	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30699	0		362,13
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0		362,13
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0	362,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0	362,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0		362,13
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0	362,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30700	0		362,13
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30765	0		170,57
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30765	0	170,57	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30765	0	170,57	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30765	0		170,57
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30765	0	170,57	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30765	0		170,57
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0		170,57
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0	170,57	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0	170,57	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0		170,57
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0	170,57	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30766	0		170,57
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0		385,42
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0	385,42	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0	385,42	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0		385,42
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0	385,42	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30767	0		385,42
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30768	0		385,42
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30768	0	385,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30768	0	385,42	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30768	0		385,42
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30768	0	385,42	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30768	0		385,42
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		250,53
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	250,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	250,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		250,53
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0	250,53	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30769	0		250,53
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		250,53
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	250,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	250,53	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		250,53
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0	250,53	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30770	0		250,53
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		306,91
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	306,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	306,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		306,91
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0	306,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30807	0		306,91
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		306,91
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	306,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	306,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		306,91
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0	306,91	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30808	0		306,91
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30809	0		36,13
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30809	0	36,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30809	0	36,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30809	0		36,13
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30809	0	36,13	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30809	0		36,13
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0		36,13
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0	36,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0	36,13	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0		36,13
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0	36,13	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30810	0		36,13
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		220,61
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	220,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	220,61	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		220,61
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0	220,61	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30811	0		220,61
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0		220,61
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0	220,61	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0	220,61	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0		220,61
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0	220,61	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30812	0		220,61
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30815		46,39	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30815			46,39
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30815		46,39	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30815			46,39
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30815		46,39	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30815			46,39
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30816	0		11,60
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30816	0	11,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30816	0	11,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30816	0		11,60
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30816	0	11,60	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30816	0		11,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30817	0		11,60
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30817	0	11,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30817	0	11,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30817	0		11,60
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30817	0	11,60	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30817	0		11,60
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30818		9,55	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30818			9,55
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30818		9,55	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30818			9,55
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30818		9,55	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30818			9,55
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0		2,39
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0	2,39	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0	2,39	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0		2,39
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0	2,39	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30819	0		2,39
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		2,39
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	2,39	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	2,39	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		2,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0	2,39	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30820	0		2,39
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0		348,40
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0	348,40	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0	348,40	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0		348,40
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0	348,40	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30821	0		348,40
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0		348,40
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0	348,40	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0	348,40	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0		348,40
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0	348,40	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30822	0		348,40
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33010		5.560,08	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33010			5.560,08
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33010		5.560,08	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33010			5.560,08
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33010		5.560,08	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33010			5.560,08
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33013		388,24	
28/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33013			388,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33013		388,24	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33013			388,24
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33013		388,24	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33013			388,24
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33016		2.526,02	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33016			2.526,02
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33016		2.526,02	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33016			2.526,02
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33016		2.526,02	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33016			2.526,02
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33019		293,11	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33019			293,11
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33019		293,11	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33019			293,11
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33019		293,11	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33019			293,11
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33022		715,29	
28/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33022			715,29
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33022		715,29	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33022			715,29
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33022		715,29	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33022			715,29
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33025		228,69	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33025			228,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33025		228,69	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33025			228,69
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33025		228,69	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33025			228,69
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33028		148,64	
28/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33028			148,64
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33028		148,64	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33028			148,64
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33028		148,64	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33028			148,64
28/08/2023	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.	33895			59.020,26
28/08/2023	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.	33895		59.020,26	
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34964	0		462,80
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34964	0	462,80	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34964	0	462,80	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34964	0		462,80
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34964	0	462,80	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34964	0		462,80
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34965	0		462,80
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34965	0	462,80	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34965	0	462,80	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34965	0		462,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34965	0	462,80	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34965	0		462,80
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34966	0		23,85
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34966	0	23,85	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34966	0	23,85	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34966	0		23,85
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34966	0	23,85	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34966	0		23,85
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34967	0		23,85
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34967	0	23,85	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34967	0	23,85	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34967	0		23,85
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34967	0	23,85	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34967	0		23,85
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34971	0		40,83
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34971	0	40,83	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34971	0	40,83	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34971	0		40,83
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34971	0	40,83	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34971	0		40,83
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34972	0		40,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34972	0	40,83	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34972	0	40,83	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34972	0		40,83
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34972	0	40,83	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34972	0		40,83
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34973	0		516,66
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34973	0	516,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34973	0	516,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34973	0		516,66
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34973	0	516,66	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34973	0		516,66
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34974	0		516,66
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34974	0	516,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34974	0	516,66	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34974	0		516,66
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34974	0	516,66	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34974	0		516,66
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34975	0		74,60
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34975	0	74,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34975	0	74,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34975	0		74,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34975	0	74,60	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34975	0		74,60
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34976	0		74,60
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34976	0	74,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34976	0	74,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34976	0		74,60
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34976	0	74,60	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34976	0		74,60
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34977	0		355,43
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34977	0	355,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34977	0	355,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34977	0		355,43
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34977	0	355,43	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34977	0		355,43
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34978	0		355,43
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34978	0	355,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34978	0	355,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34978	0		355,43
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34978	0	355,43	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34978	0		355,43
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34982	0		556,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34982	0	556,44	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34982	0	556,44	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34982	0		556,44
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34982	0	556,44	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34982	0		556,44
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34983	0		556,44
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34983	0	556,44	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34983	0	556,44	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34983	0		556,44
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34983	0	556,44	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34983	0		556,44
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34984	0		622,91
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34984	0	622,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34984	0	622,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34984	0		622,91
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34984	0	622,91	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34984	0		622,91
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34985	0		622,91
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34985	0	622,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34985	0	622,91	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34985	0		622,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34985	0	622,91	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34985	0		622,91
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38435	0		133,08
28/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38435	0	133,08	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38435	0	133,08	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38435	0		133,08
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38435	0	133,08	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38435	0		133,08
28/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38436	0		133,08
28/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38436	0	133,08	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38436	0	133,08	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38436	0		133,08
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38436	0	133,08	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38436	0		133,08
Total do dia					521.906,61	521.906,61
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26750	PEF Nº 001/2023		1.173,33
29/08/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26750	PEF Nº 001/2023	1.173,33	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26750	PEF Nº 001/2023	1.173,33	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26750	PEF Nº 001/2023		1.173,33
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26750	PEF Nº 001/2023	1.173,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26750	PEF Nº 001/2023		1.173,33
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26752	PEF 001/2023		3.247,42
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26752	PEF 001/2023	3.247,42	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26752	PEF 001/2023	3.247,42	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26752	PEF 001/2023		3.247,42
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26752	PEF 001/2023	3.247,42	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26752	PEF 001/2023		3.247,42
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26754	PEF nº 017/2023		199,02
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26754	PEF nº 017/2023	199,02	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26754	PEF nº 017/2023	199,02	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26754	PEF nº 017/2023		199,02
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26754	PEF nº 017/2023	199,02	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26754	PEF nº 017/2023		199,02
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26756	PEF Nº 006/2023		1.882,83
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26756	PEF Nº 006/2023	1.882,83	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26756	PEF Nº 006/2023	1.882,83	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26756	PEF Nº 006/2023		1.882,83
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26756	PEF Nº 006/2023	1.882,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26756	PEF Nº 006/2023		1.882,83
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26758	PEF 001/2023		269,34
29/08/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26758	PEF 001/2023	269,34	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26758	PEF 001/2023	269,34	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26758	PEF 001/2023		269,34
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26758	PEF 001/2023	269,34	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26758	PEF 001/2023		269,34
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26760	PEF Nº 006/2023		627,61
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26760	PEF Nº 006/2023	627,61	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26760	PEF Nº 006/2023	627,61	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26760	PEF Nº 006/2023		627,61
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26760	PEF Nº 006/2023	627,61	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26760	PEF Nº 006/2023		627,61
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26762	PEF 001/2023		200,41
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26762	PEF 001/2023	200,41	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26762	PEF 001/2023	200,41	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26762	PEF 001/2023		200,41
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26762	PEF 001/2023	200,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26762	PEF 001/2023		200,41
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26764	PEF Nº 006/2023		1.883,13
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26764	PEF Nº 006/2023	1.883,13	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26764	PEF Nº 006/2023	1.883,13	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26764	PEF Nº 006/2023		1.883,13
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26764	PEF Nº 006/2023	1.883,13	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26764	PEF Nº 006/2023		1.883,13
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26766	PEF Nº 006/2023		941,57
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26766	PEF Nº 006/2023	941,57	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26766	PEF Nº 006/2023	941,57	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26766	PEF Nº 006/2023		941,57
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26766	PEF Nº 006/2023	941,57	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26766	PEF Nº 006/2023		941,57
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26768	PEF Nº 006/2023		941,57
29/08/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26768	PEF Nº 006/2023	941,57	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26768	PEF Nº 006/2023	941,57	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26768	PEF Nº 006/2023		941,57
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26768	PEF Nº 006/2023	941,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26768	PEF Nº 006/2023		941,57
29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26770	PAD nº 441/2023	540,96	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26770	PAD nº 441/2023		540,96
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26770	PAD nº 441/2023	540,96	
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26770	PAD nº 441/2023		540,96
29/08/2023	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26771	PAD nº 441/2023		540,96
29/08/2023	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26771	PAD nº 441/2023	540,96	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26771	PAD nº 441/2023	540,96	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26771	PAD nº 441/2023		540,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26771	PAD nº 441/2023	540,96	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26771	PAD nº 441/2023		540,96
29/08/2023	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 08/2023.	26773	PEF 001/2023		39.090,96
29/08/2023	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 08/2023.	26773	PEF 001/2023	39.090,96	
29/08/2023	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 08/2023.	26773	PEF 001/2023	39.090,96	
29/08/2023	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 08/2023.	26773	PEF 001/2023		39.090,96
29/08/2023	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 08/2023.	26773	PEF 001/2023	39.090,96	
29/08/2023	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 08/2023.	26773	PEF 001/2023		39.090,96
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26775	PEF Nº 001/2023		5.240,24
29/08/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26775	PEF Nº 001/2023	5.240,24	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26775	PEF Nº 001/2023	5.240,24	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26775	PEF Nº 001/2023		5.240,24
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26775	PEF Nº 001/2023	5.240,24	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26775	PEF Nº 001/2023		5.240,24
29/08/2023	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 08/2023 .	26777	PEF Nº 001/2023		906,67
29/08/2023	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 08/2023 .	26777	PEF Nº 001/2023	906,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	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 08/2023 .	26777	PEF Nº 001/2023	906,67	
29/08/2023	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 08/2023 .	26777	PEF Nº 001/2023		906,67
29/08/2023	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 08/2023 .	26777	PEF Nº 001/2023	906,67	
29/08/2023	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 08/2023 .	26777	PEF Nº 001/2023		906,67
29/08/2023	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 08/2023.	26779	PEF 001/2023		80.042,80
29/08/2023	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 08/2023.	26779	PEF 001/2023	80.042,80	
29/08/2023	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 08/2023.	26779	PEF 001/2023	80.042,80	
29/08/2023	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 08/2023.	26779	PEF 001/2023		80.042,80
29/08/2023	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 08/2023.	26779	PEF 001/2023	80.042,80	
29/08/2023	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 08/2023.	26779	PEF 001/2023		80.042,80
29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren -PE.	26781	PEF nº001/2023	343.688,40	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren -PE.	26781	PEF nº001/2023		343.688,40
29/08/2023	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 Refeição para os funcionários do Coren -PE.	26781	PEF nº001/2023	343.688,40	
29/08/2023	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 Refeição para os funcionários do Coren -PE.	26781	PEF nº001/2023		343.688,40
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26782	PEF nº001/2023		44.812,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26782	PEF nº001/2023	44.812,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26782	PEF nº001/2023	44.812,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26782	PEF nº001/2023		44.812,00
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26782	PEF nº001/2023	44.812,00	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26782	PEF nº001/2023		44.812,00
29/08/2023	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 08/2023 .	26784	PEF 001/2023		42.878,88
29/08/2023	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 08/2023 .	26784	PEF 001/2023	42.878,88	
29/08/2023	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 08/2023 .	26784	PEF 001/2023	42.878,88	
29/08/2023	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 08/2023 .	26784	PEF 001/2023		42.878,88
29/08/2023	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 08/2023 .	26784	PEF 001/2023	42.878,88	
29/08/2023	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 08/2023 .	26784	PEF 001/2023		42.878,88
29/08/2023	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 08/2023 ref. a 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.	26786	PEF 001/2023		11.100,00
29/08/2023	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 ref. a 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.	26786	PEF 001/2023	11.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	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 08/2023 ref. a 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.	26786	PEF 001/2023	11.100,00	
29/08/2023	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 08/2023 ref. a 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.	26786	PEF 001/2023		11.100,00
29/08/2023	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 08/2023 ref. a 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.	26786	PEF 001/2023	11.100,00	
29/08/2023	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 08/2023 ref. a 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.	26786	PEF 001/2023		11.100,00
29/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26788	PEF 001/2023		10.800,00
29/08/2023	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26788	PEF 001/2023	10.800,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26788	PEF 001/2023	10.800,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26788	PEF 001/2023		10.800,00
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26788	PEF 001/2023	10.800,00	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26788	PEF 001/2023		10.800,00
29/08/2023	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 08/2023.	26790	PEF Nº 001/2023		8.577,06
29/08/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26790	PEF Nº 001/2023	8.577,06	
29/08/2023	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 08/2023.	26790	PEF Nº 001/2023	8.577,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	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 08/2023.	26790	PEF Nº 001/2023		8.577,06
29/08/2023	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 08/2023.	26790	PEF Nº 001/2023	8.577,06	
29/08/2023	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 08/2023.	26790	PEF Nº 001/2023		8.577,06
29/08/2023	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 08/2023.	26792	PEF 001/2023		412.342,39
29/08/2023	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 08/2023.	26792	PEF 001/2023	412.342,39	
29/08/2023	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 08/2023.	26792	PEF 001/2023	412.342,39	
29/08/2023	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 08/2023.	26792	PEF 001/2023		412.342,39
29/08/2023	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 08/2023.	26792	PEF 001/2023	412.342,39	
29/08/2023	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 08/2023.	26792	PEF 001/2023		412.342,39
29/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26800	PAD nº. 0629/2018		165,26
29/08/2023	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 08/2023 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, 08/2023.	26800	PAD nº. 0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	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 08/2023 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, 08/2023.	26800	PAD nº. 0629/2018	165,26	
29/08/2023	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 08/2023 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, 08/2023.	26800	PAD nº. 0629/2018		165,26
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26800	PAD nº. 0629/2018	165,26	
29/08/2023	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 08/2023 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, 08/2023.	26800	PAD nº. 0629/2018		165,26
29/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920301 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, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26802	PAD nº. 0628/2018		29,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	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 271920301 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, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26802	PAD nº. 0628/2018	29,41	
29/08/2023	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 271920301 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, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26802	PAD nº. 0628/2018	29,41	
29/08/2023	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 271920301 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, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26802	PAD nº. 0628/2018		29,41
29/08/2023	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 271920301 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, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26802	PAD nº. 0628/2018	29,41	
29/08/2023	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 271920301 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, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26802	PAD nº. 0628/2018		29,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26804	PAD nº. 0628/2018		28,97
29/08/2023	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 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26804	PAD nº. 0628/2018	28,97	
29/08/2023	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 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26804	PAD nº. 0628/2018	28,97	
29/08/2023	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 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26804	PAD nº. 0628/2018		28,97
29/08/2023	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 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26804	PAD nº. 0628/2018	28,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	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 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26804	PAD nº. 0628/2018		28,97
29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26807	Portaria nº 700/2023	1.625,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26807	Portaria nº 700/2023		1.625,00
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26807	Portaria nº 700/2023	1.625,00	
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26807	Portaria nº 700/2023		1.625,00
29/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26808	Portaria nº 700/2023		1.625,00
29/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26808	Portaria nº 700/2023	1.625,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26808	Portaria nº 700/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26808	Portaria nº 700/2023		1.625,00
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26808	Portaria nº 700/2023	1.625,00	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26808	Portaria nº 700/2023		1.625,00
29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26810	Portaria nº 700/2023	1.381,25	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26810	Portaria nº 700/2023		1.381,25
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26810	Portaria nº 700/2023	1.381,25	
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26810	Portaria nº 700/2023		1.381,25
29/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26811	Portaria nº 700/2023		1.381,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26811	Portaria nº 700/2023	1.381,25	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26811	Portaria nº 700/2023	1.381,25	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26811	Portaria nº 700/2023		1.381,25
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26811	Portaria nº 700/2023	1.381,25	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26811	Portaria nº 700/2023		1.381,25
29/08/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27003	PEF nº 003/2023		449,61
29/08/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27003	PEF nº 003/2023	449,61	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27003	PEF nº 003/2023	449,61	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27003	PEF nº 003/2023		449,61
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27003	PEF nº 003/2023	449,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27003	PEF nº 003/2023		449,61
29/08/2023	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.	27176			382,89
29/08/2023	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.	27176		382,89	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27176		382,89	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27176			382,89
29/08/2023	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.	27501			2.996,28
29/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27501		2.996,28	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27501		2.996,28	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27501			2.996,28
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27501		2.996,28	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27501			2.996,28
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27502	PAD nº. 0328/2021		2.996,28
29/08/2023	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.	27502	PAD nº. 0328/2021	2.996,28	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27502	PAD nº. 0328/2021	2.996,28	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27502	PAD nº. 0328/2021		2.996,28
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27502	PAD nº. 0328/2021	2.996,28	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27502	PAD nº. 0328/2021		2.996,28
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28661		815,53	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28661			815,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28661		815,53	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28661			815,53
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28661		815,53	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28661			815,53
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28662	0		203,88
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28662	0	203,88	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28662	0	203,88	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28662	0		203,88
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28662	0	203,88	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28662	0		203,88
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28663	0		203,88
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28663	0	203,88	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28663	0	203,88	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28663	0		203,88
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28663	0	203,88	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28663	0		203,88
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28664		924,51	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28664			924,51
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28664		924,51	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28664			924,51
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28664		924,51	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28664			924,51
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28665	0		231,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28665	0	231,13	
29/08/2023	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	28665	0	231,13	
29/08/2023	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	28665	0		231,13
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28665	0	231,13	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28665	0		231,13
29/08/2023	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	28666	0		231,13
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28666	0	231,13	
29/08/2023	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	28666	0	231,13	
29/08/2023	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	28666	0		231,13
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28666	0	231,13	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28666	0		231,13
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28667		97,32	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28667			97,32
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28667		97,32	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28667			97,32
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28667		97,32	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28667			97,32
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28668	0		24,33
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28668	0	24,33	
29/08/2023	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	28668	0	24,33	
29/08/2023	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	28668	0		24,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28668	0	24,33	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28668	0		24,33
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28669	0		24,33
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28669	0	24,33	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28669	0	24,33	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28669	0		24,33
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28669	0	24,33	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28669	0		24,33
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28670		839,19	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28670			839,19
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28670		839,19	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28670			839,19
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28670		839,19	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28670			839,19
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28671	0		209,80
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28671	0	209,80	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28671	0	209,80	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28671	0		209,80
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28671	0	209,80	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28671	0		209,80
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28672	0		209,80
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28672	0	209,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28672	0	209,80	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28672	0		209,80
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28672	0	209,80	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28672	0		209,80
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28673		173,92	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28673			173,92
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28673		173,92	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28673			173,92
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28673		173,92	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28673			173,92
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28674	0		43,48
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28674	0	43,48	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28674	0	43,48	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28674	0		43,48
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28674	0	43,48	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28674	0		43,48
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28675	0		43,48
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28675	0	43,48	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28675	0	43,48	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28675	0		43,48
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28675	0	43,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28675	0		43,48
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28676		1.615,43	
29/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28676			1.615,43
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28676		1.615,43	
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28676			1.615,43
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28676		1.615,43	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28676			1.615,43
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28677	0		403,86
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28677	0	403,86	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28677	0	403,86	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28677	0		403,86
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28677	0	403,86	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28677	0		403,86
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28678	0		403,86
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28678	0	403,86	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28678	0	403,86	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28678	0		403,86
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28678	0	403,86	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28678	0		403,86
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28679		1.050,06	
29/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28679			1.050,06
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28679		1.050,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28679			1.050,06
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28679		1.050,06	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28679			1.050,06
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28682	0		262,51
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28682	0	262,51	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28682	0	262,51	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28682	0		262,51
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28682	0	262,51	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28682	0		262,51
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28683	0		262,51
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28683	0	262,51	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28683	0	262,51	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28683	0		262,51
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28683	0	262,51	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28683	0		262,51
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30030		519,22	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30030			519,22
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30030		519,22	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30030			519,22
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30030		519,22	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30030			519,22
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0		129,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0	129,81	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0	129,81	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0		129,81
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0	129,81	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30031	0		129,81
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0		129,81
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0	129,81	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0	129,81	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0		129,81
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0	129,81	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30032	0		129,81
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30033		196,11	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30033			196,11
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30033		196,11	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30033			196,11
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30033		196,11	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30033			196,11
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0		49,03
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0	49,03	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0	49,03	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0		49,03
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0	49,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30034	0		49,03
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0		49,03
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0	49,03	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0	49,03	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0		49,03
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0	49,03	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30035	0		49,03
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30036		23,93	
29/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30036			23,93
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30036		23,93	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30036			23,93
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30036		23,93	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30036			23,93
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30039		834,97	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30039			834,97
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30039		834,97	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30039			834,97
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30039		834,97	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30039			834,97
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30042		762,09	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30042			762,09
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30042		762,09	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30042			762,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30042		762,09	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30042			762,09
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0		190,52
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0	190,52	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0	190,52	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0		190,52
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0	190,52	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043	0		190,52
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0		190,52
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0	190,52	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0	190,52	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0		190,52
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0	190,52	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044	0		190,52
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30045		560,15	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30045			560,15
29/08/2023	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.	30045		560,15	
29/08/2023	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.	30045			560,15
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30045		560,15	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30045			560,15
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0		140,04
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0	140,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0	140,04	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0		140,04
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0	140,04	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046	0		140,04
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0		140,04
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0	140,04	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0	140,04	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0		140,04
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0	140,04	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30047	0		140,04
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30048		83,82	
29/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30048			83,82
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30048		83,82	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30048			83,82
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30048		83,82	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30048			83,82
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0		20,96
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0	20,96	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0	20,96	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0		20,96
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0	20,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30049	0		20,96
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0		20,96
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0	20,96	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0	20,96	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0		20,96
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0	20,96	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30050	0		20,96
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30051		68,87	
29/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30051			68,87
29/08/2023	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.	30051		68,87	
29/08/2023	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.	30051			68,87
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30051		68,87	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30051			68,87
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0		17,22
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0	17,22	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0	17,22	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0		17,22
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0	17,22	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052	0		17,22
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0		17,22
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0	17,22	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0	17,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0		17,22
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0	17,22	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053	0		17,22
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30054		750,10	
29/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30054			750,10
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30054		750,10	
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30054			750,10
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30054		750,10	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30054			750,10
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0		187,53
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0	187,53	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0	187,53	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0		187,53
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0	187,53	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30055	0		187,53
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0		187,53
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0	187,53	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0	187,53	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0		187,53
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0	187,53	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056	0		187,53
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30057		105,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30057			105,11
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30057		105,11	
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30057			105,11
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30057		105,11	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30057			105,11
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30060	0		5,98
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30060	0	5,98	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30060	0	5,98	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30060	0		5,98
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30060	0	5,98	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30060	0		5,98
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30061	0		5,98
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30061	0	5,98	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30061	0	5,98	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30061	0		5,98
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30061	0	5,98	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30061	0		5,98
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062	0		26,26
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062	0	26,26	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062	0	26,26	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062	0		26,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062	0	26,26	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062	0		26,26
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063	0		26,26
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063	0	26,26	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063	0	26,26	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063	0		26,26
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063	0	26,26	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063	0		26,26
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30401		11.182,77	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30401			11.182,77
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30401		11.182,77	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30401			11.182,77
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30401		11.182,77	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30401			11.182,77
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0		2.795,69
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0	2.795,69	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0	2.795,69	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0		2.795,69
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0	2.795,69	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30402	0		2.795,69
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0		2.795,69
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0	2.795,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0	2.795,69	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0		2.795,69
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0	2.795,69	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30403	0		2.795,69
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30404		11.979,15	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30404			11.979,15
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30404		11.979,15	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30404			11.979,15
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30404		11.979,15	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30404			11.979,15
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0		2.994,79
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0	2.994,79	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0	2.994,79	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0		2.994,79
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0	2.994,79	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30405	0		2.994,79
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0		2.994,79
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0	2.994,79	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0	2.994,79	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0		2.994,79
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0	2.994,79	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30406	0		2.994,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30407		620,15	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30407			620,15
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30407		620,15	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30407			620,15
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30407		620,15	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30407			620,15
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0		155,04
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0	155,04	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0	155,04	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0		155,04
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0	155,04	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30408	0		155,04
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0		155,04
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0	155,04	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0	155,04	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0		155,04
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0	155,04	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30409	0		155,04
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30410		1.528,20	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30410			1.528,20
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30410		1.528,20	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30410			1.528,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30410		1.528,20	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30410			1.528,20
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0		382,05
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0	382,05	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0	382,05	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0		382,05
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0	382,05	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30411	0		382,05
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0		382,05
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0	382,05	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0	382,05	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0		382,05
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0	382,05	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30412	0		382,05
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30413		7.588,50	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30413			7.588,50
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30413		7.588,50	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30413			7.588,50
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30413		7.588,50	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30413			7.588,50
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0		1.897,13
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0	1.897,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0	1.897,13	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0		1.897,13
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0	1.897,13	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30414	0		1.897,13
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0		1.897,13
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0	1.897,13	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0	1.897,13	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0		1.897,13
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0	1.897,13	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30415	0		1.897,13
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30416		8.972,47	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30416			8.972,47
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30416		8.972,47	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30416			8.972,47
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30416		8.972,47	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30416			8.972,47
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0		2.243,12
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0	2.243,12	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0	2.243,12	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0		2.243,12
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0	2.243,12	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30417	0		2.243,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0		2.243,12
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0	2.243,12	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0	2.243,12	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0		2.243,12
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0	2.243,12	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30418	0		2.243,12
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30419		1.067,59	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30419			1.067,59
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30419		1.067,59	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30419			1.067,59
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30419		1.067,59	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30419			1.067,59
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0		266,90
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0	266,90	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0	266,90	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0		266,90
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0	266,90	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30420	0		266,90
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0		266,90
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0	266,90	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0	266,90	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0		266,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0	266,90	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30421	0		266,90
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30422		5.098,50	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30422			5.098,50
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30422		5.098,50	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30422			5.098,50
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30422		5.098,50	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30422			5.098,50
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30425		212,83	
29/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30425			212,83
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30425		212,83	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30425			212,83
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30425		212,83	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30425			212,83
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0		53,21
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0	53,21	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0	53,21	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0		53,21
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0	53,21	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30426	0		53,21
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0		53,21
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0	53,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0	53,21	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0		53,21
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0	53,21	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30427	0		53,21
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30428		200,98	
29/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30428			200,98
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30428		200,98	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30428			200,98
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30428		200,98	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30428			200,98
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0		50,25
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0	50,25	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0	50,25	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0		50,25
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0	50,25	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30429	0		50,25
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0		50,25
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0	50,25	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0	50,25	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0		50,25
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0	50,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30430	0		50,25
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30431		6.747,70	
29/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30431			6.747,70
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30431		6.747,70	
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30431			6.747,70
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30431		6.747,70	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30431			6.747,70
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30432	0		1.686,93
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30432	0	1.686,93	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30432	0	1.686,93	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30432	0		1.686,93
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30432	0	1.686,93	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30432	0		1.686,93
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30433	0		1.686,93
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30433	0	1.686,93	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30433	0	1.686,93	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30433	0		1.686,93
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30433	0	1.686,93	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30433	0		1.686,93
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30434		5.250,32	
29/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30434			5.250,32
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30434		5.250,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30434			5.250,32
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30434		5.250,32	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30434			5.250,32
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0		1.312,58
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0	1.312,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0	1.312,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0		1.312,58
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0	1.312,58	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30435	0		1.312,58
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0		1.312,58
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0	1.312,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0	1.312,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0		1.312,58
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0	1.312,58	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30436	0		1.312,58
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30437		350,54	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30437			350,54
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30437		350,54	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30437			350,54
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30437		350,54	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30437			350,54
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0		87,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0	87,64	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0	87,64	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0		87,64
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0	87,64	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30438	0		87,64
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0		87,64
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0	87,64	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0	87,64	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0		87,64
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0	87,64	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30439	0		87,64
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30440		24,54	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30440			24,54
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30440		24,54	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30440			24,54
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30440		24,54	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30440			24,54
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0		6,14
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0	6,14	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0	6,14	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0		6,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0	6,14	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30441	0		6,14
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0		6,14
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0	6,14	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0	6,14	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0		6,14
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0	6,14	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30442	0		6,14
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0		1.273,47
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0	1.273,47	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0	1.273,47	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0		1.273,47
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0	1.273,47	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30584	0		1.273,47
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		1.273,47
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	1.273,47	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	1.273,47	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		1.273,47
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0	1.273,47	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30585	0		1.273,47
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33033		2.422,59	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33033			2.422,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33033		2.422,59	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33033			2.422,59
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33033		2.422,59	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33033			2.422,59
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33036		169,61	
29/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33036			169,61
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33036		169,61	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33036			169,61
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33036		169,61	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33036			169,61
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33039		696,93	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33039			696,93
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33039		696,93	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33039			696,93
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33039		696,93	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33039			696,93
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33042		267,40	
29/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33042			267,40
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33042		267,40	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33042			267,40
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33042		267,40	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33042			267,40
29/08/2023	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.	33896		502.527,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	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.	33896			502.527,94
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	34011		90,90	
29/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	34011			90,90
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34011		90,90	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34011		90,90	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34011			90,90
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34011			90,90
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	34012			90,90
29/08/2023	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	34012		90,90	
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34559	0		208,58
29/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34559	0	208,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34559	0	208,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34559	0		208,58
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34559	0	208,58	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34559	0		208,58
29/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34560	0		208,58
29/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34560	0	208,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34560	0	208,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34560	0		208,58
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34560	0	208,58	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34560	0		208,58
Total do dia					3.557.001,75	3.557.001,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8217 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25747	PAD nº. 0183/2020		626,20
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8217 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25747	PAD nº. 0183/2020	626,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8217 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25747	PAD nº. 0183/2020	626,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8217 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25747	PAD nº. 0183/2020		626,20
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8217 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25747	PAD nº. 0183/2020	626,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8217 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 105432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25747	PAD nº. 0183/2020		626,20
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8218 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25749	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8218 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25749	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8218 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25749	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8218 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25749	PAD nº. 0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8218 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25749	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8218 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 105431, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Competência: julho/2023.	25749	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
30/08/2023	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 8512 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26623	PAD nº 0734/2022		5.194,00



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8512 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26623	PAD nº 0734/2022	5.300,00	
30/08/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8512 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).)	26623	PAD nº 0734/2022		106,00
30/08/2023	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 8512 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26623	PAD nº 0734/2022	5.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	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 8512 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26623	PAD nº 0734/2022		5.300,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8512 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26623	PAD nº 0734/2022	5.300,00	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8512 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 438 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. Referente ao evento realizado em Caruaru no dia 17/08/2023 (item 1 Locação de espaço: auditório, para coffee e sala de apoio)(item 2 Coffee Break).	26623	PAD nº 0734/2022		5.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8522 do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26652	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8522 do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26652	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8522 do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26652	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8522 do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26652	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8522 do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26652	PAD nº. 0679/2022	2.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8522 do empenho 1162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 588 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, 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, conforme Despacho nº. 0377/2023-SCC. Ata de Registro de Preço nº. 07/2023. (Placa Homenagem - material placa: acrílico transparente com aplicação em papel adesivo).	26652	PAD nº. 0679/2022		2.500,00
30/08/2023	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 8555 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26751	PEF Nº 001/2023		1.173,33
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 8555 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26751	PEF Nº 001/2023	1.173,33	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 8555 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26751	PEF Nº 001/2023	1.173,33	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 8555 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26751	PEF Nº 001/2023		1.173,33
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 8555 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26751	PEF Nº 001/2023	1.173,33	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 8555 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 31/08/2023.	26751	PEF Nº 001/2023		1.173,33
30/08/2023	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 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26753	PEF 001/2023		2.763,80
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26753	PEF 001/2023	3.247,42	
30/08/2023	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 Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.)	26753	PEF 001/2023		360,90
30/08/2023	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 Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.)	26753	PEF 001/2023		122,72
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26753	PEF 001/2023	3.247,42	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26753	PEF 001/2023		3.247,42
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26753		483,62	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26753			483,62
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26753		483,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26753			483,62
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26753	PEF 001/2023	3.247,42	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8556 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26753	PEF 001/2023		3.247,42
30/08/2023	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 8557 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26755	PEF nº 017/2023		49,37
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8557 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26755	PEF nº 017/2023	199,02	
30/08/2023	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 Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8557 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.)	26755	PEF nº 017/2023		149,65
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8557 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26755	PEF nº 017/2023	199,02	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8557 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26755	PEF nº 017/2023		199,02
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26755		149,65	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26755			149,65
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26755		149,65	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26755			149,65
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8557 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26755	PEF nº 017/2023	199,02	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8557 do empenho 107, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26755	PEF nº 017/2023		199,02
30/08/2023	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 8558 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26757	PEF Nº 006/2023		1.882,83
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8558 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26757	PEF Nº 006/2023	1.882,83	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8558 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26757	PEF Nº 006/2023	1.882,83	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8558 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26757	PEF Nº 006/2023		1.882,83
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8558 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26757	PEF Nº 006/2023	1.882,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8558 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26757	PEF Nº 006/2023		1.882,83
30/08/2023	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 8559 do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26759	PEF 001/2023		269,34
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8559 do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26759	PEF 001/2023	269,34	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8559 do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26759	PEF 001/2023	269,34	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8559 do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26759	PEF 001/2023		269,34
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8559 do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26759	PEF 001/2023	269,34	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8559 do empenho 802, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26759	PEF 001/2023		269,34
30/08/2023	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 8560 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26761	PEF Nº 006/2023		627,61
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8560 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26761	PEF Nº 006/2023	627,61	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8560 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26761	PEF Nº 006/2023	627,61	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8560 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26761	PEF Nº 006/2023		627,61
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8560 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26761	PEF Nº 006/2023	627,61	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8560 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26761	PEF Nº 006/2023		627,61
30/08/2023	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 8561 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26763	PEF 001/2023		200,41
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8561 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26763	PEF 001/2023	200,41	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8561 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26763	PEF 001/2023	200,41	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8561 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26763	PEF 001/2023		200,41
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8561 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26763	PEF 001/2023	200,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 8561 do empenho 966, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 24/08/2023.	26763	PEF 001/2023		200,41
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26765	PEF Nº 006/2023		1.663,11
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26765	PEF Nº 006/2023	1.883,13	
30/08/2023	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.)	26765	PEF Nº 006/2023		206,17
30/08/2023	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.)	26765	PEF Nº 006/2023		13,85
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26765	PEF Nº 006/2023	1.883,13	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26765	PEF Nº 006/2023		1.883,13
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26765		220,02	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26765			220,02
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26765		220,02	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26765			220,02
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26765	PEF Nº 006/2023	1.883,13	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26765	PEF Nº 006/2023		1.883,13
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8563 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26767	PEF Nº 006/2023		941,57
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8563 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26767	PEF Nº 006/2023	941,57	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8563 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26767	PEF Nº 006/2023	941,57	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8563 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26767	PEF Nº 006/2023		941,57
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8563 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26767	PEF Nº 006/2023	941,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8563 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26767	PEF Nº 006/2023		941,57
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26769	PEF Nº 006/2023		941,57
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26769	PEF Nº 006/2023	941,57	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26769	PEF Nº 006/2023	941,57	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26769	PEF Nº 006/2023		941,57
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26769	PEF Nº 006/2023	941,57	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.	26769	PEF Nº 006/2023		941,57
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26772	PAD nº 441/2023		540,96
30/08/2023	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Pago a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26772	PAD nº 441/2023	540,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26772	PAD nº 441/2023	540,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26772	PAD nº 441/2023		540,96
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26772	PAD nº 441/2023	540,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aline da Silva Alves Reis, liquidação do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline da Silva Alves Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2021, 2022 pago em duplicidade, conforme Despacho nº 068/2023/DEP e Parecer Jurídico nº 216/2023/PROGER.	26772	PAD nº 441/2023		540,96
30/08/2023	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 8566 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26774	PEF 001/2023		39.090,96
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8566 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26774	PEF 001/2023	39.090,96	
30/08/2023	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 8566 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26774	PEF 001/2023	39.090,96	
30/08/2023	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 8566 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26774	PEF 001/2023		39.090,96
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8566 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26774	PEF 001/2023	39.090,96	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8566 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26774	PEF 001/2023		39.090,96
30/08/2023	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 8567 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26776	PEF Nº 001/2023		5.240,24
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8567 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26776	PEF Nº 001/2023	5.240,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8567 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26776	PEF Nº 001/2023	5.240,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8567 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26776	PEF Nº 001/2023		5.240,24
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8567 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26776	PEF Nº 001/2023	5.240,24	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8567 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26776	PEF Nº 001/2023		5.240,24
30/08/2023	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 8568 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26778	PEF Nº 001/2023		906,67
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8568 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26778	PEF Nº 001/2023	906,67	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8568 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26778	PEF Nº 001/2023	906,67	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8568 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26778	PEF Nº 001/2023		906,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8568 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26778	PEF Nº 001/2023	906,67	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8568 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26778	PEF Nº 001/2023		906,67
30/08/2023	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 8569 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26780	PEF 001/2023		80.042,80
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8569 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26780	PEF 001/2023	80.042,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8569 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26780	PEF 001/2023	80.042,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8569 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26780	PEF 001/2023		80.042,80
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8569 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26780	PEF 001/2023	80.042,80	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8569 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26780	PEF 001/2023		80.042,80
30/08/2023	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 8570 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26783	PEF nº001/2023		44.812,00
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8570 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26783	PEF nº001/2023	44.812,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8570 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26783	PEF nº001/2023	44.812,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8570 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26783	PEF nº001/2023		44.812,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8570 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26783	PEF nº001/2023	44.812,00	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8570 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26783	PEF nº001/2023		44.812,00
30/08/2023	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 8571 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26785	PEF 001/2023		42.878,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8571 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26785	PEF 001/2023	42.878,88	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8571 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26785	PEF 001/2023	42.878,88	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8571 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26785	PEF 001/2023		42.878,88
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8571 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26785	PEF 001/2023	42.878,88	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8571 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023 .	26785	PEF 001/2023		42.878,88
30/08/2023	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 8572 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26787	PEF 001/2023		11.100,00
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8572 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26787	PEF 001/2023	11.100,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8572 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26787	PEF 001/2023	11.100,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8572 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26787	PEF 001/2023		11.100,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8572 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26787	PEF 001/2023	11.100,00	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8572 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26787	PEF 001/2023		11.100,00
30/08/2023	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 8573 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26789	PEF 001/2023		10.800,00
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8573 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26789	PEF 001/2023	10.800,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8573 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26789	PEF 001/2023	10.800,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8573 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26789	PEF 001/2023		10.800,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8573 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26789	PEF 001/2023	10.800,00	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8573 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26789	PEF 001/2023		10.800,00
30/08/2023	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 8574 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26791	PEF Nº 001/2023		8.577,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8574 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26791	PEF Nº 001/2023	8.577,06	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8574 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26791	PEF Nº 001/2023	8.577,06	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8574 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26791	PEF Nº 001/2023		8.577,06
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8574 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26791	PEF Nº 001/2023	8.577,06	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8574 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26791	PEF Nº 001/2023		8.577,06
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26793	PEF 001/2023		276.731,37
30/08/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26793	PEF 001/2023	412.342,39	
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		41.345,40
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		48,01
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		57.278,85
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		672,40
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		10.511,88
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		1.893,03
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		0,01
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		794,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.)	26793	PEF 001/2023		23.067,26
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26793	PEF 001/2023	412.342,39	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26793	PEF 001/2023		412.342,39
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26793		135.611,02	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26793		135.611,02	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26793			135.611,02
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	26793			135.611,02
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26793	PEF 001/2023	412.342,39	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.	26793	PEF 001/2023		412.342,39
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 7973 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a devolução em folha de pagamento.	26794	PAD nº. 0562/2017	264,53	
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 7973 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a devolução em folha de pagamento.	26794	PAD nº. 0562/2017		264,53
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 7973 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a devolução em folha de pagamento.	26794	PAD nº. 0562/2017		264,53
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 7973 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a devolução em folha de pagamento.	26794	PAD nº. 0562/2017	264,53	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 7973 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a devolução em folha de pagamento.	26794	PAD nº. 0562/2017		264,53
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 7973 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 49367880 ref. a devolução em folha de pagamento.	26794	PAD nº. 0562/2017	264,53	
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8342 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023 ref. a devolução em folha de pagamento.	26795	PEF nº 10/2023	1.445,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 8342 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023 ref. a devolução em folha de pagamento.	26795	PEF nº 10/2023		1.445,07
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 8342 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023 ref. a devolução em folha de pagamento.	26795	PEF nº 10/2023		1.445,07
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 8342 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023 ref. a devolução em folha de pagamento.	26795	PEF nº 10/2023	1.445,07	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8342 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023 ref. a devolução em folha de pagamento.	26795	PEF nº 10/2023		1.445,07
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8342 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1296, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023 ref. a devolução em folha de pagamento.	26795	PEF nº 10/2023	1.445,07	
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento em Duplicidade, conforme Comprovante de Pagamento em anexo, visto haver divergência do baixado no sistema Incorp. . Devolução relativa à Edilene Dionizia de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	26806			53,84
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Referente a pagamento em Duplicidade, conforme Comprovante de Pagamento em anexo, visto haver divergência do baixado no sistema Incorp. . Devolução relativa à Edilene Dionizia de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	26806		53,84	
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Referente a pagamento em Duplicidade, conforme Comprovante de Pagamento em anexo, visto haver divergência do baixado no sistema Incorp. . Devolução relativa à Edilene Dionizia de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	26806			53,84
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Referente a pagamento em Duplicidade, conforme Comprovante de Pagamento em anexo, visto haver divergência do baixado no sistema Incorp. . Devolução relativa à Edilene Dionizia de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	26806		53,84	
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a pagamento em Duplicidade, conforme Comprovante de Pagamento em anexo, visto haver divergência do baixado no sistema Incorp. . Devolução relativa à Edilene Dionizia de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	26806			53,84
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a pagamento em Duplicidade, conforme Comprovante de Pagamento em anexo, visto haver divergência do baixado no sistema Incorp. . Devolução relativa à Edilene Dionizia de Oliveira, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	26806		53,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	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 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27004	PEF nº 003/2023		449,61
30/08/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27004	PEF nº 003/2023	449,61	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27004	PEF nº 003/2023	449,61	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27004	PEF nº 003/2023		449,61
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27004	PEF nº 003/2023	449,61	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, de Diogo de Carvalho Leça Sales.	27004	PEF nº 003/2023		449,61
30/08/2023	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.	27177			297,58
30/08/2023	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.	27177		297,58	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27177		297,58	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27177			297,58
30/08/2023	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 (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27178	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	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 (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27178	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27178	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27178	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27179	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27179	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	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 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27179	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	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 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27179	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27179	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27179	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	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 (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27181	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	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 (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27181	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	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 (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27181	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27181	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27182	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27182	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	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 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27182	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	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 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27182	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27182	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27182	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	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 (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27184	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	
30/08/2023	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 (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27184	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42
30/08/2023	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 (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27184	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27184	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42
30/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27185	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42
30/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27185	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	
30/08/2023	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 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27185	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	
30/08/2023	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 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27185	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27185	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27185	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42
30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27187	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27187	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27187	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27187	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27188	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27188	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	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 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27188	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	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 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27188	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27188	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27188	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
30/08/2023	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 (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27190	Portaria nº 699/2023	1.625,00	
30/08/2023	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 (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27190	Portaria nº 699/2023		1.625,00
30/08/2023	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 (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27190	Portaria nº 699/2023	1.625,00	
30/08/2023	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 (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27190	Portaria nº 699/2023		1.625,00
30/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27191	Portaria nº 699/2023		1.625,00
30/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27191	Portaria nº 699/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	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 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27191	Portaria nº 699/2023	1.625,00	
30/08/2023	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 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27191	Portaria nº 699/2023		1.625,00
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27191	Portaria nº 699/2023	1.625,00	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27191	Portaria nº 699/2023		1.625,00
30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Garrafas Personalizas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27193	PAD Nº 0023/2023	5.899,40	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Garrafas Personalizas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27193	PAD Nº 0023/2023		5.899,40
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Garrafas Personalizas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27193	PAD Nº 0023/2023	5.899,40	
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Garrafas Personalizas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27193	PAD Nº 0023/2023		5.899,40
30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27194	PAD nº 023/2023	5.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27194	PAD nº 023/2023		5.200,00
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27194	PAD nº 023/2023	5.200,00	
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (130und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27194	PAD nº 023/2023		5.200,00
30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27195	PAD nº 0023/2023	3.575,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27195	PAD nº 0023/2023		3.575,00
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27195	PAD nº 0023/2023	3.575,00	
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	27195	PAD nº 0023/2023		3.575,00
30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27196	Portaria nº 597/2023	200,49	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27196	Portaria nº 597/2023		200,49
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27196	Portaria nº 597/2023	200,49	
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27196	Portaria nº 597/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27197	Portaria nº 597/2023		200,49
30/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27197	Portaria nº 597/2023	200,49	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27197	Portaria nº 597/2023	200,49	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27197	Portaria nº 597/2023		200,49
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27197	Portaria nº 597/2023	200,49	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27197	Portaria nº 597/2023		200,49
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27265			1,96
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27265		1,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27265		1,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27265			1,96
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27265		1,96	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27265			1,96
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27266	PAD nº. 0328/2021		1,96
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27266	PAD nº. 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27266	PAD nº. 0328/2021	1,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27266	PAD nº. 0328/2021		1,96
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27266	PAD nº. 0328/2021	1,96	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27266	PAD nº. 0328/2021		1,96
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27267			1,96
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27267		1,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27267		1,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27267			1,96
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27267		1,96	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27267			1,96
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27268	PAD nº. 0328/2021		1,96
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27268	PAD nº. 0328/2021	1,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27268	PAD nº. 0328/2021	1,96	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27268	PAD nº. 0328/2021		1,96
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27268	PAD nº. 0328/2021	1,96	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27268	PAD nº. 0328/2021		1,96
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27345			4,73
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27345		4,73	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27345		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27345			4,73
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27345		4,73	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27345			4,73
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27346	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27346	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27346	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27346	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27346	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27346	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27347			4,73
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27347		4,73	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27347		4,73	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27347			4,73
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27347		4,73	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27347			4,73
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27348	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27348	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27348	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27348	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27348	PAD nº. 0328/2021	4,73	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27348	PAD nº. 0328/2021		4,73
30/08/2023	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.	27405			9,80
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27405		9,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27405		9,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27405			9,80
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27405		9,80	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27405			9,80
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27406	PAD nº. 0328/2021		9,80
30/08/2023	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.	27406	PAD nº. 0328/2021	9,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27406	PAD nº. 0328/2021	9,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27406	PAD nº. 0328/2021		9,80
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27406	PAD nº. 0328/2021	9,80	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27406	PAD nº. 0328/2021		9,80
30/08/2023	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.	27417			14,19
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27417		14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27417		14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27417			14,19
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27417		14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27417			14,19
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27418	PAD nº. 0328/2021		14,19
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27418	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27418	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27418	PAD nº. 0328/2021		14,19
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27418	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27418	PAD nº. 0328/2021		14,19
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27419			14,19
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27419		14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27419		14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27419			14,19
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27419		14,19	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27419			14,19
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27420	PAD nº. 0328/2021		14,19
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27420	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27420	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27420	PAD nº. 0328/2021		14,19
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27420	PAD nº. 0328/2021	14,19	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27420	PAD nº. 0328/2021		14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27437			47,30
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27437		47,30	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27437		47,30	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27437			47,30
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27437		47,30	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27437			47,30
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27438	PAD nº. 0328/2021		47,30
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27438	PAD nº. 0328/2021	47,30	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27438	PAD nº. 0328/2021	47,30	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27438	PAD nº. 0328/2021		47,30
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27438	PAD nº. 0328/2021	47,30	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27438	PAD nº. 0328/2021		47,30
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27441			90,16
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27441		90,16	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27441		90,16	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27441			90,16
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27441		90,16	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27441			90,16
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27442	PAD nº. 0328/2021		90,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27442	PAD nº. 0328/2021	90,16	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27442	PAD nº. 0328/2021	90,16	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27442	PAD nº. 0328/2021		90,16
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27442	PAD nº. 0328/2021	90,16	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27442	PAD nº. 0328/2021		90,16
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27443			108,79
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27443		108,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27443		108,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27443			108,79
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27443		108,79	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27443			108,79
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27444	PAD nº. 0328/2021		108,79
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27444	PAD nº. 0328/2021	108,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27444	PAD nº. 0328/2021	108,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27444	PAD nº. 0328/2021		108,79
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27444	PAD nº. 0328/2021	108,79	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27444	PAD nº. 0328/2021		108,79
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27503			2.998,89
30/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27503		2.998,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27503		2.998,89	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27503			2.998,89
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27503		2.998,89	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27503			2.998,89
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27504	PAD nº. 0328/2021		2.998,89
30/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27504	PAD nº. 0328/2021	2.998,89	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27504	PAD nº. 0328/2021	2.998,89	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27504	PAD nº. 0328/2021		2.998,89
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27504	PAD nº. 0328/2021	2.998,89	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27504	PAD nº. 0328/2021		2.998,89
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28684		897,12	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28684			897,12
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28684		897,12	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28684			897,12
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28684		897,12	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28684			897,12
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28687		734,84	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28687			734,84
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28687		734,84	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28687			734,84
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28687		734,84	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28687			734,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28690		96,79	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28690			96,79
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28690		96,79	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28690			96,79
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28690		96,79	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28690			96,79
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28693		1.146,82	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28693			1.146,82
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28693		1.146,82	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28693			1.146,82
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28693		1.146,82	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28693			1.146,82
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28694	0		286,71
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28694	0	286,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28694	0	286,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28694	0		286,71
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28694	0	286,71	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28694	0		286,71
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28695	0		286,71
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28695	0	286,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28695	0	286,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28695	0		286,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28695	0	286,71	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28695	0		286,71
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28696		888,62	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28696			888,62
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28696		888,62	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28696			888,62
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28696		888,62	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28696			888,62
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28697	0		222,16
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28697	0	222,16	
30/08/2023	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	28697	0	222,16	
30/08/2023	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	28697	0		222,16
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28697	0	222,16	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28697	0		222,16
30/08/2023	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	28698	0		222,16
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28698	0	222,16	
30/08/2023	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	28698	0	222,16	
30/08/2023	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	28698	0		222,16
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28698	0	222,16	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	28698	0		222,16
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28699		110,12	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28699			110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28699		110,12	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28699			110,12
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28699		110,12	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28699			110,12
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28702	0		27,51
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28702	0	27,51	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28702	0	27,51	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28702	0		27,51
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28702	0	27,51	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28702	0		27,51
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28703	0		27,51
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28703	0	27,51	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28703	0	27,51	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28703	0		27,51
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28703	0	27,51	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28703	0		27,51
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30064		229,53	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30064			229,53
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30064		229,53	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30064			229,53
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30064		229,53	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30064			229,53
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0		57,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0	57,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0	57,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0		57,38
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0	57,38	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065	0		57,38
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066	0		57,38
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066	0	57,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066	0	57,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066	0		57,38
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066	0	57,38	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066	0		57,38
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30067		358,18	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30067			358,18
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30067		358,18	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30067			358,18
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30067		358,18	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30067			358,18
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30070		20,95	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30070			20,95
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30070		20,95	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30070			20,95
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30070		20,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30070			20,95
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071	0		5,24
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071	0	5,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071	0	5,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071	0		5,24
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071	0	5,24	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071	0		5,24
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072	0		5,24
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072	0	5,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072	0	5,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072	0		5,24
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072	0	5,24	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072	0		5,24
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30073		491,09	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30073			491,09
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30073		491,09	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30073			491,09
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30073		491,09	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30073			491,09
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30076		1.162,11	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30076			1.162,11
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30076		1.162,11	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30076			1.162,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30076		1.162,11	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30076			1.162,11
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30079		595,03	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30079			595,03
30/08/2023	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.	30079		595,03	
30/08/2023	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.	30079			595,03
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30079		595,03	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30079			595,03
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30082		664,84	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30082			664,84
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30082		664,84	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30082			664,84
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30082		664,84	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30082			664,84
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30085		248,95	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30085			248,95
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30085		248,95	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30085			248,95
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30085		248,95	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30085			248,95
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30443		9.010,84	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30443			9.010,84
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30443		9.010,84	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30443			9.010,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30443		9.010,84	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30443			9.010,84
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0		2.252,71
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0	2.252,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0	2.252,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0		2.252,71
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0	2.252,71	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30444	0		2.252,71
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0		2.252,71
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0	2.252,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0	2.252,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0		2.252,71
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0	2.252,71	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30445	0		2.252,71
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30446		10.591,30	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30446			10.591,30
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30446		10.591,30	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30446			10.591,30
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30446		10.591,30	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30446			10.591,30
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30449		1.247,16	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30449			1.247,16
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30449		1.247,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30449			1.247,16
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30449		1.247,16	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30449			1.247,16
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0		311,79
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0	311,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0	311,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0		311,79
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0	311,79	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30450	0		311,79
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0		311,79
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0	311,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0	311,79	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0		311,79
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0	311,79	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30451	0		311,79
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30452		1.924,68	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30452			1.924,68
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30452		1.924,68	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30452			1.924,68
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30452		1.924,68	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30452			1.924,68
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0		481,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0	481,17	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0	481,17	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0		481,17
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0	481,17	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30453	0		481,17
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0		481,17
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0	481,17	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0	481,17	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0		481,17
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0	481,17	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30454	0		481,17
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30455		6.658,17	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30455			6.658,17
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30455		6.658,17	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30455			6.658,17
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30455		6.658,17	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30455			6.658,17
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0		1.664,54
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0	1.664,54	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0	1.664,54	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0		1.664,54
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0	1.664,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30456	0		1.664,54
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0		1.664,54
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0	1.664,54	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0	1.664,54	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0		1.664,54
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0	1.664,54	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30457	0		1.664,54
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30458		11.758,61	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30458			11.758,61
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30458		11.758,61	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30458			11.758,61
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30458		11.758,61	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30458			11.758,61
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0		2.939,65
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0	2.939,65	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0	2.939,65	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0		2.939,65
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0	2.939,65	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30459	0		2.939,65
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0		2.939,65
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0	2.939,65	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0	2.939,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0		2.939,65
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0	2.939,65	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30460	0		2.939,65
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30461		2.553,03	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30461			2.553,03
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30461		2.553,03	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30461			2.553,03
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30461		2.553,03	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30461			2.553,03
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0		638,26
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0	638,26	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0	638,26	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0		638,26
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0	638,26	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30462	0		638,26
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0		638,26
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0	638,26	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0	638,26	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0		638,26
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0	638,26	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30463	0		638,26
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30464		7.272,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30464			7.272,34
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30464		7.272,34	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30464			7.272,34
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30464		7.272,34	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30464			7.272,34
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0		1.818,09
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0	1.818,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0	1.818,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0		1.818,09
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0	1.818,09	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30465	0		1.818,09
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0		1.818,09
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0	1.818,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0	1.818,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0		1.818,09
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0	1.818,09	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30466	0		1.818,09
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30467		1.263,93	
30/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30467			1.263,93
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30467		1.263,93	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30467			1.263,93
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30467		1.263,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30467			1.263,93
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0		315,98
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0	315,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0	315,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0		315,98
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0	315,98	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30468	0		315,98
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0		315,98
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0	315,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0	315,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0		315,98
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0	315,98	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30469	0		315,98
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30470		1.024,05	
30/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30470			1.024,05
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30470		1.024,05	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30470			1.024,05
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30470		1.024,05	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30470			1.024,05
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30471	0		256,01
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30471	0	256,01	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30471	0	256,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30471	0		256,01
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30471	0	256,01	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30471	0		256,01
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30472	0		256,01
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30472	0	256,01	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30472	0	256,01	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30472	0		256,01
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30472	0	256,01	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30472	0		256,01
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30473		5.627,93	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30473			5.627,93
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30473		5.627,93	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30473			5.627,93
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30473		5.627,93	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30473			5.627,93
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0		1.406,98
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0	1.406,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0	1.406,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0		1.406,98
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0	1.406,98	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30474	0		1.406,98
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0		1.406,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0	1.406,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0	1.406,98	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0		1.406,98
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0	1.406,98	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30475	0		1.406,98
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30476		4.660,35	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30476			4.660,35
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30476		4.660,35	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30476			4.660,35
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30476		4.660,35	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30476			4.660,35
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0		1.165,09
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0	1.165,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0	1.165,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0		1.165,09
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0	1.165,09	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30477	0		1.165,09
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0		1.165,09
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0	1.165,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0	1.165,09	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0		1.165,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0	1.165,09	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30478	0		1.165,09
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30479		235,87	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30479			235,87
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30479		235,87	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30479			235,87
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30479		235,87	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30479			235,87
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		58,97
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	58,97	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	58,97	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		58,97
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0	58,97	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30480	0		58,97
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0		58,97
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0	58,97	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0	58,97	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0		58,97
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0	58,97	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30481	0		58,97
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30482		231,77	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30482			231,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30482		231,77	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30482			231,77
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30482		231,77	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30482			231,77
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		57,94
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	57,94	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	57,94	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		57,94
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0	57,94	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30483	0		57,94
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		57,94
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	57,94	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	57,94	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		57,94
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0	57,94	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30484	0		57,94
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30485		113,98	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30485			113,98
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30485		113,98	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30485			113,98
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30485		113,98	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30485			113,98
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	28,50	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	28,50	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		28,50
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0	28,50	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30486	0		28,50
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		28,50
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	28,50	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	28,50	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		28,50
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0	28,50	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30487	0		28,50
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30488		235,68	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30488			235,68
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30488		235,68	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30488			235,68
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30488		235,68	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30488			235,68
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		58,92
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	58,92	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	58,92	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		58,92
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0	58,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30489	0		58,92
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		58,92
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	58,92	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	58,92	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		58,92
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0	58,92	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30490	0		58,92
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30491		23,21	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30491			23,21
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30491		23,21	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30491			23,21
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30491		23,21	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30491			23,21
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		5,80
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	5,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	5,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		5,80
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0	5,80	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30492	0		5,80
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0		5,80
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0	5,80	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0	5,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0		5,80
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0	5,80	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30493	0		5,80
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30494		189,13	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30494			189,13
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30494		189,13	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30494			189,13
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30494		189,13	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30494			189,13
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		47,28
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	47,28	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	47,28	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		47,28
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0	47,28	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30495	0		47,28
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0		47,28
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0	47,28	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0	47,28	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0		47,28
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0	47,28	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30496	0		47,28
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30497		249,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30497			249,25
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30497		249,25	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30497			249,25
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30497		249,25	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30497			249,25
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		62,31
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	62,31	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	62,31	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		62,31
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0	62,31	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30498	0		62,31
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0		62,31
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0	62,31	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0	62,31	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0		62,31
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0	62,31	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30499	0		62,31
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30500		107,11	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30500			107,11
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30500		107,11	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30500			107,11
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30500		107,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30500			107,11
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		26,78
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	26,78	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	26,78	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		26,78
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0	26,78	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30501	0		26,78
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0		26,78
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0	26,78	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0	26,78	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0		26,78
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0	26,78	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30502	0		26,78
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30503		143,52	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30503			143,52
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30503		143,52	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30503			143,52
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30503		143,52	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30503			143,52
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		35,88
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	35,88	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	35,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		35,88
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0	35,88	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30504	0		35,88
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0		35,88
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0	35,88	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0	35,88	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0		35,88
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0	35,88	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30505	0		35,88
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30506		93,28	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30506			93,28
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30506		93,28	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30506			93,28
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30506		93,28	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30506			93,28
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		23,32
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	23,32	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	23,32	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		23,32
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0	23,32	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30507	0		23,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		23,32
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	23,32	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	23,32	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		23,32
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0	23,32	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30508	0		23,32
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		2.646,53
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	2.646,53	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	2.646,53	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		2.646,53
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0	2.646,53	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30633	0		2.646,53
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		2.646,53
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	2.646,53	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	2.646,53	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		2.646,53
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0	2.646,53	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30634	0		2.646,53
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0		224,28
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0	224,28	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0	224,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0		224,28
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0	224,28	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30660	0		224,28
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0		224,28
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0	224,28	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0	224,28	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0		224,28
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0	224,28	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30661	0		224,28
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30662	0		183,71
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30662	0	183,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30662	0	183,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30662	0		183,71
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30662	0	183,71	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30662	0		183,71
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0		183,71
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0	183,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0	183,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0		183,71
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0	183,71	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30663	0		183,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0		24,20
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0	24,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0	24,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0		24,20
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0	24,20	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30664	0		24,20
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30665	0		24,20
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30665	0	24,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30665	0	24,20	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30665	0		24,20
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30665	0	24,20	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30665	0		24,20
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30666		330,82	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30666			330,82
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30666		330,82	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30666			330,82
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30666		330,82	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30666			330,82
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0		82,71
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0	82,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0	82,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0		82,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0	82,71	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30667	0		82,71
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30668	0		82,71
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30668	0	82,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30668	0	82,71	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30668	0		82,71
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30668	0	82,71	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30668	0		82,71
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30669		213,07	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30669			213,07
30/08/2023	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.	30669		213,07	
30/08/2023	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.	30669			213,07
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30669		213,07	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito - Berlin Finance.	30669			213,07
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		53,27
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	53,27	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	53,27	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		53,27
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0	53,27	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30670	0		53,27
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0		53,27
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0	53,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0	53,27	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0		53,27
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0	53,27	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30671	0		53,27
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30755	0		89,55
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30755	0	89,55	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30755	0	89,55	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30755	0		89,55
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30755	0	89,55	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30755	0		89,55
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		89,55
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	89,55	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	89,55	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		89,55
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0	89,55	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30756	0		89,55
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		122,77
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	122,77	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	122,77	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		122,77
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0	122,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30757	0		122,77
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30758	0		122,77
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30758	0	122,77	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30758	0	122,77	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30758	0		122,77
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30758	0	122,77	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30758	0		122,77
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0		148,76
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0	148,76	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0	148,76	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0		148,76
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0	148,76	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30759	0		148,76
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0		148,76
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0	148,76	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0	148,76	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0		148,76
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0	148,76	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30760	0		148,76
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30761	0		166,21
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30761	0	166,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30761	0	166,21	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30761	0		166,21
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30761	0	166,21	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30761	0		166,21
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30762	0		166,21
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30762	0	166,21	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30762	0	166,21	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30762	0		166,21
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30762	0	166,21	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30762	0		166,21
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0		62,24
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0	62,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0	62,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0		62,24
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0	62,24	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30763	0		62,24
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0		62,24
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0	62,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0	62,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0		62,24
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0	62,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30764	0		62,24
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33045		1.187,94	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33045			1.187,94
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33045		1.187,94	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33045			1.187,94
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33045		1.187,94	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33045			1.187,94
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33048		83,17	
30/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33048			83,17
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33048		83,17	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33048			83,17
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33048		83,17	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33048			83,17
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33051		443,57	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33051			443,57
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33051		443,57	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33051			443,57
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33051		443,57	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33051			443,57
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33054		165,81	
30/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33054			165,81
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33054		165,81	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33054			165,81
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33054		165,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33054			165,81
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33057		103,18	
30/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33057			103,18
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33057		103,18	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33057			103,18
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33057		103,18	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33057			103,18
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34561	0		290,39
30/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34561	0	290,39	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34561	0	290,39	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34561	0		290,39
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34561	0	290,39	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34561	0		290,39
30/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34562	0		290,39
30/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34562	0	290,39	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34562	0	290,39	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34562	0		290,39
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34562	0	290,39	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34562	0		290,39
	Total do dia				2.771.828,76	2.771.828,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25751	PAD nº 0100/2021		28.686,48
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25751	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25751	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25751	PAD nº 0100/2021		28.686,48
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25751	PAD nº 0100/2021	28.686,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros Agosto/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: Agosto/2023.	25751	PAD nº 0100/2021		28.686,48
31/08/2023	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 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25757	PEF 007/2023		304,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25757	PEF 007/2023	304,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25757	PEF 007/2023	304,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25757	PEF 007/2023		304,00
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25757	PEF 007/2023	304,00	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25757	PEF 007/2023		304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25760	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25760	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25760	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25760	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25760	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23	32,00	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Outros setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de setembro/2023.	25760	Aux. Transporte -Pecúnia 09/23		32,00
31/08/2023	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.	26797		473,05	
31/08/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	26797			473,05
31/08/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	26797		473,05	
31/08/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	26797			473,05
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	26797		473,05	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	26797			473,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	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 8576 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26801	PAD nº. 0629/2018		165,26
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8576 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26801	PAD nº. 0629/2018	165,26	
31/08/2023	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 8576 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26801	PAD nº. 0629/2018	165,26	
31/08/2023	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 8576 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26801	PAD nº. 0629/2018		165,26
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8576 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26801	PAD nº. 0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 8576 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 08/2023 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, 08/2023.	26801	PAD nº. 0629/2018		165,26
31/08/2023	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 8577 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920301 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 203, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26803	PAD nº. 0628/2018		29,41
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8577 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920301 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 203, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26803	PAD nº. 0628/2018	29,41	
31/08/2023	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 8577 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920301 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 203, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26803	PAD nº. 0628/2018	29,41	
31/08/2023	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 8577 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920301 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 203, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26803	PAD nº. 0628/2018		29,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8577 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920301 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 203, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26803	PAD nº. 0628/2018	29,41	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8577 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920301 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 203, 08/2023, Código do Cliente: 7044456278.	26803	PAD nº. 0628/2018		29,41
31/08/2023	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 8578 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26805	PAD nº. 0628/2018		28,97
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8578 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26805	PAD nº. 0628/2018	28,97	
31/08/2023	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 8578 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26805	PAD nº. 0628/2018	28,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	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 8578 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26805	PAD nº. 0628/2018		28,97
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8578 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26805	PAD nº. 0628/2018	28,97	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8578 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 271920300 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, sala 201, 08/2023, Código do Cliente: 7044456049.	26805	PAD nº. 0628/2018		28,97
31/08/2023	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 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26809	Portaria nº 700/2023		1.625,00
31/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26809	Portaria nº 700/2023	1.625,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26809	Portaria nº 700/2023	1.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26809	Portaria nº 700/2023		1.625,00
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26809	Portaria nº 700/2023	1.625,00	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1325, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26809	Portaria nº 700/2023		1.625,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26812	Portaria nº 700/2023		1.381,25
31/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26812	Portaria nº 700/2023	1.381,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26812	Portaria nº 700/2023	1.381,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26812	Portaria nº 700/2023		1.381,25
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26812	Portaria nº 700/2023	1.381,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	26812	Portaria nº 700/2023		1.381,25
31/08/2023	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 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27180	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
31/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27180	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	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 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27180	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	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 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27180	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27180	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27180	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
31/08/2023	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 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27183	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27183	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	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 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27183	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	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 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27183	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27183	Jeton 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) pela participação na 572ª ROP (21 e 22/08/2023), 10ª REP, 8ª ROD e 8ª RED, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27183	Jeton 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
31/08/2023	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 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27186	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42
31/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27186	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	
31/08/2023	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 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27186	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	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 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27186	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27186	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	3.369,42	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1330, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27186	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		3.369,42
31/08/2023	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 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27189	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
31/08/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27189	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	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 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27189	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	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 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27189	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27189	Auxílios 16/08 a 31/08/2023	2.807,85	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023.	27189	Auxílios 16/08 a 31/08/2023		2.807,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	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 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27192	Portaria nº 699/2023		1.625,00
31/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27192	Portaria nº 699/2023	1.625,00	
31/08/2023	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 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27192	Portaria nº 699/2023	1.625,00	
31/08/2023	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 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27192	Portaria nº 699/2023		1.625,00
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27192	Portaria nº 699/2023	1.625,00	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 5º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Goiás-GO, 04/09/2023 a 06/09/2023.	27192	Portaria nº 699/2023		1.625,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27198	Portaria nº 597/2023		200,49
31/08/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27198	Portaria nº 597/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27198	Portaria nº 597/2023	200,49	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27198	Portaria nº 597/2023		200,49
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27198	Portaria nº 597/2023	200,49	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1336, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização, origem: Serra Talhada, destino: Itacuruba, 24/08/2023.	27198	Portaria nº 597/2023		200,49
31/08/2023	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.	27199			440,05
31/08/2023	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.	27199		440,05	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27199		440,05	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27199			440,05
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27200	PD Nº 521/2021		6.294,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27200	PD Nº 521/2021	6.294,18	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27200	PD Nº 521/2021	6.294,18	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27200	PD Nº 521/2021		6.294,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27200	PD Nº 521/2021	6.294,18	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27200	PD Nº 521/2021		6.294,18
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27201	PD Nº 521/2021	6.294,18	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27201	PD Nº 521/2021		6.294,18
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27201	PD Nº 521/2021	6.294,18	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27201	PD Nº 521/2021		6.294,18



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27201	PD Nº 521/2021	6.294,18	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 04/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27201	PD Nº 521/2021		6.294,18
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27202	PD Nº 521/2021		13.374,94



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27202	PD Nº 521/2021	13.374,94	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27202	PD Nº 521/2021	13.374,94	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27202	PD Nº 521/2021		13.374,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27202	PD Nº 521/2021	13.374,94	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27202	PD Nº 521/2021		13.374,94
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27203	PD Nº 521/2021	13.374,94	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27203	PD Nº 521/2021		13.374,94
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27203	PD Nº 521/2021	13.374,94	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27203	PD Nº 521/2021		13.374,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27203	PD Nº 521/2021	13.374,94	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 05/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27203	PD Nº 521/2021		13.374,94
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27204	PD Nº 521/2021		14.394,99



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27204	PD Nº 521/2021	14.394,99	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27204	PD Nº 521/2021	14.394,99	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27204	PD Nº 521/2021		14.394,99



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27204	PD Nº 521/2021	14.394,99	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27204	PD Nº 521/2021		14.394,99
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27205	PD Nº 521/2021	14.394,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27205	PD Nº 521/2021		14.394,99
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27205	PD Nº 521/2021	14.394,99	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27205	PD Nº 521/2021		14.394,99



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27205	PD Nº 521/2021	14.394,99	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 06/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27205	PD Nº 521/2021		14.394,99
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27206	PD Nº 521/2021		10.012,68



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27206	PD Nº 521/2021	10.012,68	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27206	PD Nº 521/2021	10.012,68	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27206	PD Nº 521/2021		10.012,68



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27206	PD Nº 521/2021	10.012,68	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27206	PD Nº 521/2021		10.012,68
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27207	PD Nº 521/2021	10.012,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27207	PD Nº 521/2021		10.012,68
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27207	PD Nº 521/2021	10.012,68	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27207	PD Nº 521/2021		10.012,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27207	PD Nº 521/2021	10.012,68	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Janeiro a Dezembro/2023, conforme Despacho nº 024/2023-SCC. Obs.: Nota de Empenho emitida em 02/01/2023 por precaução na utilização das maquinetas e geração de taxas logo no início do exercício de 2023.	27207	PD Nº 521/2021		10.012,68
31/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27208	PAD nº521/2021	58.294,44	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27208	PAD nº521/2021		58.294,44
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27208	PAD nº521/2021	58.294,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27208	PAD nº521/202 1		58.294,44
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27209	PAD nº521/202 1		4.125,45
31/08/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27209	PAD nº521/202 1	4.125,45	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27209	PAD nº521/202 1	4.125,45	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27209	PAD nº521/202 1		4.125,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27209	PAD nº521/202 1	4.125,45	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27209	PAD nº521/202 1		4.125,45
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27210	PAD nº521/202 1	4.125,45	
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27210	PAD nº521/202 1		4.125,45
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27210	PAD nº521/202 1	4.125,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27210	PAD nº521/202 1		4.125,45
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27210	PAD nº521/202 1	4.125,45	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 07/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27210	PAD nº521/202 1		4.125,45
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27211	PAD nº521/202 1		13.705,46
31/08/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27211	PAD nº521/202 1	13.705,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27211	PAD nº521/202 1	13.705,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27211	PAD nº521/202 1		13.705,46
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27211	PAD nº521/202 1	13.705,46	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27211	PAD nº521/202 1		13.705,46
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 8680 do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27212	PAD nº521/202 1	13.705,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 8680 do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27212	PAD nº521/202 1		13.705,46
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 8680 do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27212	PAD nº521/202 1	13.705,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 8680 do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27212	PAD nº521/202 1		13.705,46
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 8680 do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27212	PAD nº521/202 1	13.705,46	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 8680 do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão 08/2023 ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	27212	PAD nº521/202 1		13.705,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27219	PAD nº 327/2021		281,36
31/08/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27219	PAD nº 327/2021	281,36	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27219	PAD nº 327/2021	281,36	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27219	PAD nº 327/2021		281,36
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27219	PAD nº 327/2021	281,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27219	PAD nº 327/2021		281,36
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27220	PAD nº 327/2021		281,36
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27220	PAD nº 327/2021	281,36	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27220	PAD nº 327/2021	281,36	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27220	PAD nº 327/2021		281,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27220	PAD nº 327/2021	281,36	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de Saldo para contratação do Sistema Eletrônico de Licitações Disponibilizado pelo Banco do Brasil para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 21 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-DLCC. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (07/08/2023).	27220	PAD nº 327/2021		281,36
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco, Folha de Pagamento 08/2023.).	27223	PEF 001/2023		1.893,03
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco, Folha de Pagamento 08/2023.).	27223	PEF 001/2023	1.893,03	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27223		1.893,03	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27223			1.893,03
31/08/2023	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 do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 07/08 A 26/08/2023.).	27224	PEF Nº 006/2023		514,21
31/08/2023	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 do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco, Férias 07/08 A 26/08/2023.).	27224	PEF Nº 006/2023	514,21	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27224		514,21	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27224			514,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	27225	PEF 001/2023		23.067,26
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	27225	PEF 001/2023	23.067,26	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27225		23.067,26	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27225			23.067,26
31/08/2023	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 do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.).	27226	PEF Nº 006/2023		660,35
31/08/2023	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 do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7581 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 07/08 A 26/08/2023.).	27226	PEF Nº 006/2023	660,35	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27226		660,35	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27226			660,35
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	27227	PEF 001/2023		10.511,88
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	27227	PEF 001/2023	10.511,88	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27227		10.511,88	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27227			10.511,88
31/08/2023	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 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	27228	PEF 001/2023		2.423,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	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 7595 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 07/2023.).	27228	PEF 001/2023	2.423,25	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27228		2.423,25	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27228			2.423,25
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	27229	PEF 001/2023		794,18
31/08/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	27229	PEF 001/2023	794,18	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27229		794,18	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27229			794,18
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.).	27230	PEF Nº 006/2023		178,14
31/08/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.).	27230	PEF Nº 006/2023	178,14	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27230		178,14	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	27230			178,14
31/08/2023	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.	27269			1,96
31/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27269		1,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27269		1,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27269			1,96
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27269		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27269			1,96
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27270	PAD nº. 0328/2021		1,96
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27270	PAD nº. 0328/2021	1,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27270	PAD nº. 0328/2021	1,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27270	PAD nº. 0328/2021		1,96
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27270	PAD nº. 0328/2021	1,96	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27270	PAD nº. 0328/2021		1,96
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27293			3,92
31/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27293		3,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27293		3,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27293			3,92
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27293		3,92	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27293			3,92
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27294	PAD nº. 0328/2021		3,92
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27294	PAD nº. 0328/2021	3,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27294	PAD nº. 0328/2021	3,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27294	PAD nº. 0328/2021		3,92
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27294	PAD nº. 0328/2021	3,92	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27294	PAD nº. 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27403			9,46
31/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27403		9,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27403		9,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27403			9,46
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27403		9,46	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27403			9,46
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27404	PAD nº. 0328/2021		9,46
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27404	PAD nº. 0328/2021	9,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27404	PAD nº. 0328/2021	9,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27404	PAD nº. 0328/2021		9,46
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27404	PAD nº. 0328/2021	9,46	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27404	PAD nº. 0328/2021		9,46
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27505			4.533,57
31/08/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27505		4.533,57	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27505		4.533,57	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27505			4.533,57
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27505		4.533,57	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27505			4.533,57
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27506	PAD nº. 0328/2021		4.533,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27506	PAD nº. 0328/2021	4.533,57	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27506	PAD nº. 0328/2021	4.533,57	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27506	PAD nº. 0328/2021		4.533,57
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27506	PAD nº. 0328/2021	4.533,57	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27506	PAD nº. 0328/2021		4.533,57
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28704		340,87	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28704			340,87
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28704		340,87	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28704			340,87
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28704		340,87	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28704			340,87
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28705	0		85,22
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28705	0	85,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28705	0	85,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28705	0		85,22
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28705	0	85,22	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28705	0		85,22
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28706	0		85,22
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28706	0	85,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28706	0	85,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28706	0		85,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28706	0	85,22	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28706	0		85,22
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28707		417,86	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28707			417,86
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28707		417,86	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28707			417,86
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28707		417,86	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28707			417,86
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28708	0		104,47
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28708	0	104,47	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28708	0	104,47	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28708	0		104,47
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28708	0	104,47	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28708	0		104,47
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28709	0		104,47
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28709	0	104,47	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28709	0	104,47	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28709	0		104,47
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28709	0	104,47	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28709	0		104,47
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28710		24,19	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28710			24,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28710		24,19	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28710			24,19
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28710		24,19	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28710			24,19
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28711	0		6,05
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28711	0	6,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28711	0	6,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28711	0		6,05
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28711	0	6,05	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28711	0		6,05
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28712	0		6,05
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28712	0	6,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28712	0	6,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28712	0		6,05
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28712	0	6,05	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28712	0		6,05
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28713		1.101,20	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28713			1.101,20
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28713		1.101,20	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28713			1.101,20
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28713		1.101,20	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28713			1.101,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28714	0		275,30
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28714	0	275,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28714	0	275,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28714	0		275,30
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28714	0	275,30	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28714	0		275,30
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28715	0		275,30
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28715	0	275,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28715	0	275,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28715	0		275,30
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28715	0	275,30	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28715	0		275,30
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28716		715,80	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28716			715,80
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28716		715,80	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28716			715,80
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28716		715,80	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28716			715,80
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28719	0		178,94
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28719	0	178,94	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28719	0	178,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28719	0		178,94
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28719	0	178,94	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28719	0		178,94
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28720	0		178,94
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28720	0	178,94	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28720	0	178,94	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28720	0		178,94
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28720	0	178,94	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28720	0		178,94
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28962		520,95	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28962			520,95
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28962		520,95	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28962			520,95
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28962		520,95	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28962			520,95
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28963	0		130,24
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28963	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28963	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28963	0		130,24
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28963	0	130,24	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28963	0		130,24
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28964	0		130,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28964	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28964	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28964	0		130,24
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28964	0	130,24	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28964	0		130,24
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28965		31,26	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28965			31,26
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28965		31,26	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28965			31,26
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28965		31,26	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28965			31,26
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28966	0		7,82
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28966	0	7,82	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28966	0	7,82	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28966	0		7,82
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28966	0	7,82	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28966	0		7,82
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28967	0		7,82
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28967	0	7,82	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28967	0	7,82	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28967	0		7,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28967	0	7,82	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28967	0		7,82
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28968		231,99	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28968			231,99
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28968		231,99	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28968			231,99
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28968		231,99	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28968			231,99
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969	0		58,00
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969	0	58,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969	0	58,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969	0		58,00
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969	0	58,00	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28969	0		58,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970	0		58,00
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970	0	58,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970	0	58,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970	0		58,00
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970	0	58,00	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28970	0		58,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28971		88,01	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28971			88,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28971		88,01	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28971			88,01
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28971		88,01	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	28971			88,01
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976	0		21,99
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976	0	21,99	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976	0	21,99	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976	0		21,99
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976	0	21,99	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28976	0		21,99
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977	0		21,99
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977	0	21,99	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977	0	21,99	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977	0		21,99
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977	0	21,99	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	28977	0		21,99
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30090		889,98	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30090			889,98
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30090		889,98	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30090			889,98
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30090		889,98	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30090			889,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0		222,50
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0	222,50	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0	222,50	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0		222,50
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0	222,50	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091	0		222,50
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092	0		222,50
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092	0	222,50	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092	0	222,50	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092	0		222,50
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092	0	222,50	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092	0		222,50
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30093		578,16	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30093			578,16
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30093		578,16	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30093			578,16
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30093		578,16	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30093			578,16
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094	0		144,54
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094	0	144,54	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094	0	144,54	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094	0		144,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094	0	144,54	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094	0		144,54
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0		144,54
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0	144,54	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0	144,54	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0		144,54
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0	144,54	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30095	0		144,54
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30096		61,65	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30096			61,65
31/08/2023	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.	30096		61,65	
31/08/2023	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.	30096			61,65
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30096		61,65	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30096			61,65
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30097	0		15,41
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30097	0	15,41	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30097	0	15,41	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30097	0		15,41
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30097	0	15,41	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30097	0		15,41
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0		15,41
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0	15,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0	15,41	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0		15,41
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0	15,41	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098	0		15,41
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30099		1.140,98	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30099			1.140,98
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30099		1.140,98	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30099			1.140,98
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30099		1.140,98	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30099			1.140,98
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30102		528,45	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30102			528,45
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30102		528,45	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30102			528,45
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30102		528,45	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30102			528,45
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0		132,11
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0	132,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0	132,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0		132,11
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0	132,11	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103	0		132,11
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104	0		132,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104	0	132,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104	0	132,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104	0		132,11
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104	0	132,11	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104	0		132,11
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30105		491,04	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30105			491,04
31/08/2023	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.	30105		491,04	
31/08/2023	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.	30105			491,04
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30105		491,04	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30105			491,04
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106	0		122,76
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106	0	122,76	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106	0	122,76	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106	0		122,76
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106	0	122,76	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106	0		122,76
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0		122,76
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0	122,76	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0	122,76	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0		122,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0	122,76	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107	0		122,76
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30108		845,95	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30108			845,95
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30108		845,95	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30108			845,95
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30108		845,95	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30108			845,95
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30109	0		211,49
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30109	0	211,49	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30109	0	211,49	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30109	0		211,49
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30109	0	211,49	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30109	0		211,49
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30110	0		211,49
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30110	0	211,49	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30110	0	211,49	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30110	0		211,49
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30110	0	211,49	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30110	0		211,49
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30111		520,99	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30111			520,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30111		520,99	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30111			520,99
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30111		520,99	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	30111			520,99
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0		130,24
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0		130,24
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0	130,24	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114	0		130,24
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115	0		130,24
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115	0	130,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115	0		130,24
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115	0	130,24	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115	0		130,24
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30509		41.730,78	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30509			41.730,78
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30509		41.730,78	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30509			41.730,78
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30509		41.730,78	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30509			41.730,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30512		30.565,14	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30512			30.565,14
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30512		30.565,14	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30512			30.565,14
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30512		30.565,14	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30512			30.565,14
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0		7.641,29
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0	7.641,29	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0	7.641,29	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0		7.641,29
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0	7.641,29	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30513	0		7.641,29
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0		7.641,29
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0	7.641,29	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0	7.641,29	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0		7.641,29
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0	7.641,29	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30514	0		7.641,29
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30515		2.974,52	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30515			2.974,52
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30515		2.974,52	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30515			2.974,52
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30515		2.974,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30515			2.974,52
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0		743,63
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0	743,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0	743,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0		743,63
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0	743,63	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30516	0		743,63
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0		743,63
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0	743,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0	743,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0		743,63
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0	743,63	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30517	0		743,63
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30518		5.718,07	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30518			5.718,07
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30518		5.718,07	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30518			5.718,07
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30518		5.718,07	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30518			5.718,07
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		1.429,52
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	1.429,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	1.429,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		1.429,52
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0	1.429,52	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30519	0		1.429,52
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		1.429,52
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	1.429,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	1.429,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		1.429,52
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0	1.429,52	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30520	0		1.429,52
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30521		20.258,66	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30521			20.258,66
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30521		20.258,66	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30521			20.258,66
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30521		20.258,66	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30521			20.258,66
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0		5.064,67
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0	5.064,67	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0	5.064,67	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0		5.064,67
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0	5.064,67	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30522	0		5.064,67
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0		5.064,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0	5.064,67	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0	5.064,67	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0		5.064,67
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0	5.064,67	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30523	0		5.064,67
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30524		29.279,69	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30524			29.279,69
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30524		29.279,69	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30524			29.279,69
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30524		29.279,69	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30524			29.279,69
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		7.319,92
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	7.319,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	7.319,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		7.319,92
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0	7.319,92	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30525	0		7.319,92
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		7.319,92
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	7.319,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	7.319,92	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		7.319,92
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0	7.319,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30526	0		7.319,92
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30527		4.866,07	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30527			4.866,07
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30527		4.866,07	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	30527			4.866,07
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30527		4.866,07	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30527			4.866,07
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0		1.216,52
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0	1.216,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0	1.216,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0		1.216,52
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0	1.216,52	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30528	0		1.216,52
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0		1.216,52
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0	1.216,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0	1.216,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0		1.216,52
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0	1.216,52	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30529	0		1.216,52
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30530		19.340,19	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30530			19.340,19
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30530		19.340,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30530			19.340,19
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30530		19.340,19	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30530			19.340,19
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		4.835,05
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	4.835,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	4.835,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		4.835,05
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0	4.835,05	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30531	0		4.835,05
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0		4.835,05
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0	4.835,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0	4.835,05	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0		4.835,05
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0	4.835,05	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30532	0		4.835,05
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30533		1.389,11	
31/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30533			1.389,11
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30533		1.389,11	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30533			1.389,11
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30533		1.389,11	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30533			1.389,11
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		347,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	347,28	
31/08/2023	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	30534	0	347,28	
31/08/2023	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	30534	0		347,28
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0	347,28	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30534	0		347,28
31/08/2023	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	30535	0		347,28
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0	347,28	
31/08/2023	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	30535	0	347,28	
31/08/2023	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	30535	0		347,28
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0	347,28	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30535	0		347,28
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30536		1.152,80	
31/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	30536			1.152,80
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30536		1.152,80	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	30536			1.152,80
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30536		1.152,80	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30536			1.152,80
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0		288,20
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0	288,20	
31/08/2023	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	30537	0	288,20	
31/08/2023	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	30537	0		288,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0	288,20	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30537	0		288,20
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		288,20
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	288,20	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	288,20	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		288,20
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0	288,20	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30538	0		288,20
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30539		9.499,65	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30539			9.499,65
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30539		9.499,65	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	30539			9.499,65
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30539		9.499,65	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30539			9.499,65
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0		2.374,91
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0	2.374,91	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0	2.374,91	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0		2.374,91
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0	2.374,91	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30540	0		2.374,91
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0		2.374,91
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0	2.374,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0	2.374,91	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0		2.374,91
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0	2.374,91	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30541	0		2.374,91
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30542		7.177,01	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30542			7.177,01
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30542		7.177,01	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	30542			7.177,01
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30542		7.177,01	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30542			7.177,01
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		1.794,25
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	1.794,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	1.794,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		1.794,25
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0	1.794,25	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30543	0		1.794,25
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		1.794,25
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	1.794,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	1.794,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		1.794,25
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0	1.794,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30544	0		1.794,25
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30545		1.415,22	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30545			1.415,22
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30545		1.415,22	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	30545			1.415,22
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30545		1.415,22	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30545			1.415,22
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0		353,81
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0	353,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0	353,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0		353,81
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0	353,81	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30546	0		353,81
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0		353,81
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0	353,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0	353,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0		353,81
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0	353,81	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30547	0		353,81
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30548		222,44	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30548			222,44
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30548		222,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	30548			222,44
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30548		222,44	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30548			222,44
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0		55,61
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0	55,61	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0	55,61	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0		55,61
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0	55,61	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30549	0		55,61
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0		55,61
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0	55,61	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0	55,61	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0		55,61
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0	55,61	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30550	0		55,61
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30551		0,86	
31/08/2023	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	30551			0,86
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	30551		0,86	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança.	30551			0,86
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30551		0,86	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30551			0,86
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		0,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	0,22	
31/08/2023	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	30552	0	0,22	
31/08/2023	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	30552	0		0,22
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0	0,22	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30552	0		0,22
31/08/2023	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	30553	0		0,22
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0	0,22	
31/08/2023	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	30553	0	0,22	
31/08/2023	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	30553	0		0,22
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0	0,22	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	30553	0		0,22
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30554		1.076,44	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30554			1.076,44
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30554		1.076,44	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30554			1.076,44
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30554		1.076,44	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30554			1.076,44
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30557		752,57	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30557			752,57
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30557		752,57	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	30557			752,57
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30557		752,57	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30557			752,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		188,14
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	188,14	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	188,14	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		188,14
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0	188,14	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30558	0		188,14
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0		188,14
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0	188,14	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0	188,14	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0		188,14
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0	188,14	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30559	0		188,14
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30560		128,02	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30560			128,02
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30560		128,02	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	30560			128,02
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30560		128,02	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30560			128,02
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30563		323,47	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30563			323,47
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30563		323,47	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	30563			323,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30563		323,47	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30563			323,47
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		80,87
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	80,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	80,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		80,87
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0	80,87	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30564	0		80,87
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0		80,87
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0	80,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0	80,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0		80,87
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0	80,87	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30565	0		80,87
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30566		57,02	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30566			57,02
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30566		57,02	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	30566			57,02
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30566		57,02	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30566			57,02
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		14,26
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	14,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	14,26	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		14,26
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0	14,26	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30567	0		14,26
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0		14,26
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0	14,26	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0	14,26	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0		14,26
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0	14,26	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30568	0		14,26
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	30569		76,36	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	30569			76,36
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30569		76,36	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	30569			76,36
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	30569		76,36	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	30569			76,36
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		19,09
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	19,09	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	19,09	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		19,09
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0	19,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30570	0		19,09
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0		19,09
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0	19,09	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0	19,09	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0		19,09
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0	19,09	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30571	0		19,09
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33060		2.970,55	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33060			2.970,55
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33060		2.970,55	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33060			2.970,55
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33060		2.970,55	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33060			2.970,55
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33063		207,73	
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33063			207,73
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33063		207,73	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33063			207,73
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33063		207,73	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33063			207,73
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33066		1.414,43	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33066			1.414,43
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33066		1.414,43	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33066			1.414,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33066		1.414,43	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33066			1.414,43
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33071		314,87	
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33071			314,87
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33071		314,87	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33071			314,87
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33071		314,87	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33071			314,87
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33076		45,09	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33076			45,09
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33076		45,09	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33076			45,09
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33076		45,09	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33076			45,09
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33081		40,44	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33081			40,44
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33081		40,44	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33081			40,44
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33081		40,44	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	33081			40,44
31/08/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/08/2023.	33805			1.600,00
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/08/2023.	33805		1.600,00	
31/08/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/08/2023.	33808			560,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/08/2023.	33808		560,71	
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850			36.184,38
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850			2.894,47
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850			7.598,71
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850			361,81
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850		36.184,38	
31/08/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850		7.598,71	
31/08/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850		361,81	
31/08/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão do 13º, Salário de 08/2023	33850		2.894,47	
31/08/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Bixa de estoque	33874			19.518,11
31/08/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Bixa de estoque	33874		19.518,11	
31/08/2023	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.	33897			19.121,64
31/08/2023	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.	33897		19.121,64	
31/08/2023	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	33900		242.193,97	
31/08/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	33900			242.193,97
31/08/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	33900		242.193,97	
31/08/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	33900			242.193,97
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	33900		242.193,97	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	33900			242.193,97
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	34013			5,22
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	34013		5,22	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34013		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34013			5,22
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	34014		5,22	
31/08/2023	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	34014			5,22
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão de férias 08/2023	34100			32.809,34
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão de férias 08/2023	34100		32.809,34	
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão de férias 08/2023	34101			16.404,66
31/08/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão de férias 08/2023	34101		16.404,66	
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão de férias 08/2023	34105			10.334,95
31/08/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão de férias 08/2023	34105		10.334,95	
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão de férias 08/2023	34106			3.936,71
31/08/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão de férias 08/2023	34106		3.936,71	
31/08/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão de férias 08/2023	34107			492,13
31/08/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão de férias 08/2023	34107		492,13	
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34314	0		269,11
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34314	0	269,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34314	0	269,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34314	0		269,11
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34314	0	269,11	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34314	0		269,11
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34315	0		269,11
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34315	0	269,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34315	0	269,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34315	0		269,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34315	0	269,11	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34315	0		269,11
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34316	0		32,01
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34316	0	32,01	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34316	0	32,01	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34316	0		32,01
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34316	0	32,01	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34316	0		32,01
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34317	0		32,01
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34317	0	32,01	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34317	0	32,01	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34317	0		32,01
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34317	0	32,01	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34317	0		32,01
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	34318		381,09	
31/08/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	34318			381,09
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	34318		381,09	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	34318			381,09
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	34318		381,09	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	34318			381,09
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34319	0		95,27
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34319	0	95,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34319	0	95,27	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34319	0		95,27
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34319	0	95,27	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34319	0		95,27
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34320	0		95,27
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34320	0	95,27	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34320	0	95,27	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34320	0		95,27
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34320	0	95,27	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34320	0		95,27
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34323	0		10.429,07
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34323	0	10.429,07	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34323	0	10.429,07	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34323	0		10.429,07
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34323	0	10.429,07	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34323	0		10.429,07
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34324	0		10.429,07
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34324	0	10.429,07	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34324	0	10.429,07	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34324	0		10.429,07
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34324	0	10.429,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34324	0		10.429,07
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34563	0		285,04
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34563	0	285,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34563	0	285,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34563	0		285,04
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34563	0	285,04	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34563	0		285,04
31/08/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34564	0		285,04
31/08/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34564	0	285,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34564	0	285,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34564	0		285,04
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34564	0	285,04	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	34564	0		285,04
31/08/2023	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 s/ Aplicação Financeira.	35057		8,04	
31/08/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	35057			8,04
31/08/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	35057		8,04	
31/08/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	35057			8,04
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	35057		8,04	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	35057			8,04
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39424		185.844,20	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39424			185.844,20
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39425		158.186,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39425			158.186,53
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39426		5.563,30	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39426			5.563,30
31/08/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39427		244,92	
31/08/2023	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39427			244,92
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39428		190.942,19	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39428			190.942,19
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39429		232.233,92	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39429			232.233,92
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39430		27.122,48	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39430			27.122,48
31/08/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39431		152.122,19	
31/08/2023	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.	39431			152.122,19
31/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39432		17.545,52	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39432			17.545,52
31/08/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39433		10.451,67	
31/08/2023	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.	39433			10.451,67
31/08/2023	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	Provisão para Cota Parte - Mês Agosto/2023.	39436		86.284,22	
31/08/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Provisão para Cota Parte - Mês Agosto/2023.	39436			86.284,22
31/08/2023	1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39437		15.821,80	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	39437			15.821,80
31/08/2023	1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		39438		2.343,30	
31/08/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico		39438			2.343,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/08/2023.	39506			13.489,21
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/08/2023.	39506		13.489,21	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/08/2023.	39507			21,42
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/08/2023.	39507		21,42	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/08/2023.	39508			616,03
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/08/2023.	39508		616,03	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/08/2023.	39509			1.759,66
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/08/2023.	39509		1.759,66	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/08/2023.	39510			13.994,75
31/08/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/08/2023.	39510		13.994,75	
	Total do dia				3.586.111,44	3.586.111,44
	Total do mês				27.842.205,71	27.842.205,71
	Total do período				27.842.205,71	27.842.205,71

Recife-PE, 31 de agosto de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55